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 ANTIOQUIA
CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA -SERVICIOS
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	**5**
Código Centro	**920410**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**70908-403531**
No. de documento	**299575**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	WILFER OCTAVIO PATIÑO ARENAS	**C.C.**	3.349.869	**IP/Nº de contacto**	0000
Correo electrónico contratista:	wpatino@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 ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		27443236142	
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:	2230183/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**14721**	
Valor Total del Contrato	$ 35.004.180	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 1.800.858	**11**	**Del**	**01/12/2021**	**Al**	**16/12/2021**	**$ 1.800.858,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA ATENDER LOS PROGRAMAS DE LA FORMACIÒN PROFESIONAL DE LA CADENA DE AUTOMOTRIZ DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DEL ÀREA QUE SE IMPARTE

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.800.858		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	**$ 1.800.858**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 925.115**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**52942403**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 908.526	$ 1.350.644
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 113.600	$ 168.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 145.400	$ 216.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL III	$ 22.200	$ 33.000
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	$ 936.951	
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	$ 95.882	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 127.256	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	925.115,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	1.541.858,00	
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	0,00	0,400%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Jaime Isaza Cadavid	7.203,00	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	**$ 1.793.655,00**	

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ejecuté e Impartí Formación Profesional Integral en modalidad presencial, a los Aprendices de la Ficha 2396572 4to Trimestre 2021.
Compartí con los aprendices guías de aprendizaje, talleres, instrumentos de evaluación y documentos o material apoyo a la formación.
Realicé seguimiento académico y disciplinario a los aprendices matriculados en las fichas asignadas para el 4to trimestre de 2021.
Reporté las novedades de insistencia, deserción, retiros voluntarios, aplazamientos y traslados de los aprendices (Sofia Plus).
Entregué de Soporte de Pago de Salud, Pensión y Riegos Laborales (Tipo 3) Noviembre de 2021, al igual que el Reporte de Actividades.

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.

WILFER OCTAVIO PATIÑO ARENAS
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,

FERNANDO GARCIA LOPEZ
INSTRUCTOR G07

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

GUSTAVO LOPEZ DE MESA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-12-06, 08:57:41 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2021
Empresa	WILFER OCTAVIO PATINO ARENAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 3349869
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	52942403
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1233505419
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 418.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 216.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 168.900	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 33.000	$ 0
		SubTotales:		$ 418.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 418.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Representación Gráfica De Factura Electrónica
De Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 21991519945

Fecha Factura: 14.11.2021 15:12:37

Fecha Vencimiento: 30.11.2021

Fecha Validación DIAN: 2021-11-19 18:04:58-05:00

EPS SURAMERICANA S. A.

NIT 800088702-2

Tipo de operación: 10-Estándar

CUFE : 25acb6619af13789f3567933d287a78da1911a4be958d2499d861958ca908b20a7e6493ab35ddeeb3c87769214d467c6

CLIENTE: WILFER OCTAVIO PATIÑO ARENAS
CC. 3.349.869
CR 28 Nro. 29 85 TORR 2 RESERVA SAN DIEGO APTO 1203
Teléfono: 5040225
Email: wilferpatino22@gmail.com

Condición de Pago: Crédito 16 Días. Fecha límite de pago: 2021-11-30
Medio de Pago: Instrumento no definido
Referencia de Pago: 11321991519945

Asesor: 1102036 ANGELA MARIA ARANGO ARROYAVE
Contrato: 1-764613

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VR.UNITARIO	%DCTO	VR.DESCUENTO	%IVA	VR.TOTAL
PLAN PREFERENCIAL	1. Servicio PLAN COMPLEMENTARIO EPS SURA FAMILIAR Vigencia Factura 2021/11/30 al 2021/12/30 Periodo 4 - Periodicidad MENSUAL	1 UN	91.316			5.00	95.882
	Total Nro Líneas: 1						

OBSERVACIONES:
Novedad: COBRO PERIODICO

Para pagar esta factura no necesitas imprimirla, puedes realizar el pago por medio de:
Bancolombia convenio 69858, Banco de Bogotá con el convenio 021, corresponsales aliados convenio 3425 (La 14, Baloto, Copidrogas, Super Inter y MoviiRed) y también tienes la opción de hacerlo desde tu casa por pago express.

La referencia de pago para todos los convenios es el número de documento de identidad del tomador del contrato.

SUBTOTAL:	91.316
TOTAL ANTES DE IVA:	91.316
IVA:	4.566
TOTAL OPERACION COP:	95.882
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP:	95.882

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764008711368 con vigencia del 2020-12-10 al 2022-06-10. Numeración habilitada del 1 al 3000000 y prefijo 2199

IVA Responsable de IVA Gran Contribuyente Agente retenedor IVA Autoretenedor Según resolución N° 0008417 de 24-AUG-10
FAVOR NO EFECTÚE RETENCION EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SER GRANDES CONTRIBUYENTES EN MEDELLÍN (RESOLUCIÓN 44390 DE 2019)
7680000 PAC MEDELLIN

VIGILADO Supersalud

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero Nit: 890.321.151-0

COMPROBANTE DE PAGO

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.
800.088.702-2

Referencia de pago 550128887375

Información del cliente

Nombre	Identificación
Wilfer Octavio Pati o Arenas	3349869

Estado de transferencia

Descripción	Aprobada	Estado	Aprobada
Fecha de pago	2021-12-06 12:17:53	Forma de pago	TARJETA
Franquicia	VISA	Descripción IP	10.201.138.7

Resumen de pago

Número de recibo	Número de póliza	Monto
7207293	113100764613	$95,882
	Total	$95,882

Si tienes alguna inquietud podrás contactarnos en los siguientes teléfonos, para Medellín, Calí y Bogotá: 347 88 88. En el resto del país: 01800 051 8888 o envíanos un correo electrónico a pagoexpress@sura.com.co.

Banco AV Villas
Cliente Preferente AV Villas
Grupo AVAL

En AV Villas tenemos opciones para que ahorre y haga realidad sus metas y las de su familia:



•Cuenta para Ahorrar
•Cuenta de Ahorros para transar
•Cuenta de Nómina
•Cuenta AFC
•Cuenta Corriente
•CDT

Solicite ya sus productos en cualquier Oficina AV Villas.
Conozca toda la información en avvillas.com.co

PATINO ARENAS WILFER OCTAVIO
OFICINA 356

2 23115 **PAGINA** 1 / 2

FACTURA DE PAGO DE CRÉDITO Nº **0025986466**

Tenga en cuenta que por su Seguridad, el Banco AV Villas sólo le enviará mensajes de texto de los códigos autorizados: 85388, 891069, 891070 y 891060.

Conozca las condiciones y las tarifas que entran en vigencia a partir del 4 de diciembre de 2021 de sus productos y servicios con el Banco Comercial AV Villas en **www.avvillas.com.co**

En AV Villas le ofrecemos opciones para realizar sus pagos sin ir al Banco.
Descargue y regístrese en **AV Villas App**
O haga clic en:
avvillas.com.co
pse CENTRODEPAGOS VIRTUAL
pse AvalPay Center

DETALLE DEL CRÉDITO

VALOR DEL CRÉDITO	FECHA DE CORTE	PLAZO PACTADO	CUOTAS PAGADAS	CUOTAS PENDIENTES	CUOTAS EN MORA	TASA DE INTERÉS (E.A.)	TASA DE INTERÉS FACTURADA (E.A.)
$131,644,222.00	16NOV2021	175	30	145	0	12.25%	09.80%

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN	COTIZACIÓN UVR	FAC. VIDA	FAC. INC/TERR	FAC. FNG	VLR. ASEGURADO
CUOTA CONSTANTE PESOS	0.0000	00.00044000	00.00015000		$252,115,054.00


tuplús
más que puntos
el nuevo programa de puntos y beneficios de los Bancos Aval.
regístrate en
www.tuplus.com.co

MOVIMIENTOS REGISTRADOS DURANTE EL PERÍODO:

15OCT2021 A 16NOV2021

Discriminación	En Pesos
Abono a capital	$443,836.00
Interés cor. tasa pactada	$940,423.00
Interés cor. cargo cliente	$940,423.00
Interés cor. cobertura	$0.00
Interés de mora	$0.00
Excedentes	$796.00
Gastos	$0.00
Cuentas por cobrar	$0.00
Honorarios	$0.00
Sanción y papelería	$0.00
Seguro de Vida	$45,522.00
Seguro Inc. y terremoto	$50,423.00
Mora seguros	$0.00
Seguro FNG	$0.00
Seguros Voluntarios	$0.00
TOTAL PAGADO	**$1,481,000.00**

SALDO DEL CRÉDITO AL CORTE

	En Pesos
Capital total	$119,794,977
Cuenta por cobrar	$0
Otros conceptos	
Interés corriente	$312,317
Excedente de cuota o cancelación	$370
Faltante de cuota	$0

1. Si hay cheques impagados, el abono efectuado se dará como nulo y se aplicará lo establecido en el Art. 731 del Código de Comercio.
2. Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecen en la siguiente factura. El cupón es válido sólo con la impresión de la maquina registradora y sello del cajero.
3. El Banco reporta periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.
4. Recuerda que si no recibes oportunamente la factura con el cobro de la cuota debes acercarte a cualquier oficina del Banco a realizar el pago y actualizar tus datos personales.

"Apreciado clente: Recuerde que de incurrir en mora, se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas del Banco que pueden ser consultadas en la página web www.bancoavvillas.com.co o en cualquier oficina del Banco".

puntos obtenidos en los últimos 4 meses



NUMERO DE PRODUCTOS 2

Sus productos y servicios

producto	valor base liquidación	puntos ganados
VIVIENDA	0.00	0
TARJETA CREDITO	0.00	0

TOTAL PUNTOS 0

"Recuerde que la base de liquidación se calcula porcentualmente de acuerdo al tipo de producto que la genere. Para mayor información consulte www.bancoavvillas.com.co"

Programa Referidos

TOTAL PUNTOS 0

CLIENTE

Los valores, seguro de Vida y/o seguro de Incendio y Terremoto, corresponden a las primas que usted paga a la aseguradora. El costo de recaudo que la aseguradora paga al Banco por cada cuota y por cada seguro es de $15,351 incluido IVA. Las pólizas no tienen Corredor de seguros y por tanto no se causa comisión por este concepto.

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.sernarojasasociados.com/ OPCIÓN: Defensoría / Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Calle 64 N. 4 –88 Oficina 202 en Bogotá D.C. Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 8 am –1pm y 2:30 pm a 5 pm. Teléfonos 4898285 -6092013 -3208312863 -3224163490, Horario de atención telefónica: Lunes a viernes de 8:30 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm., Correo electrónico: defensoria@sernarojasasociados.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2

CUPÓN DE PAGO - CRÉDITO HIPOTECARIO PESOS

PATINO ARENAS WILFER OCTAVIO
OFICINA 356

BANCO

DETALLE DE LOS CHEQUES

BANCO	CHEQUE NUMERO	VALOR

TRANSFERENCIA DESDE	VALOR PAGADO	
Cuenta de Ahorros ☐	EFECTIVO	
Cuenta Corriente ☐	CHEQUE	
	TOTAL	

TELÉFONO FIJO: **TELÉFONO CELULAR:**

Banco AV Villas Grupo AVAL

DESTINO DEL PAGO
ABONO CUOTA ☐
ABONO EXTRAORDINARIO
REDUCIR PLAZO ☐ REDUCIR CUOTA ☐

CRÉDITO Nº: **0025986466**
FECHA DE PAGO DD MM AAAA

(415)7709998005860(8020)0000000025986466(3900)00000001474218(96)20211206

Banco AV Villas
Cliente Preferente AV Villas
Grupo AVAL

En AV Villas tenemos opciones para que ahorre y haga realidad sus metas y las de su familia:



•Cuenta para Ahorrar
•Cuenta de Ahorros para transar
•Cuenta de Nómina
•Cuenta AFC
•Cuenta Corriente
•CDT

Solicite ya sus productos en cualquier **Oficina AV Villas.**
Conozca toda la información en **avvillas.com.co**

PATINO ARENAS WILFER OCTAVIO
OFICINA 356

23115 **PAGINA** 2 / 2

FACTURA DE PAGO DE CRÉDITO Nº **0025986466**

Tenga en cuenta que por su Seguridad, el Banco AV Villas sólo le enviará mensajes de texto de los códigos autorizados: 85388, 891069, 891070 y 891060.

Conozca las condiciones y las tarifas que entran en vigencia a partir del 4 de diciembre de 2021 de sus productos y servicios con el Banco Comercial AV Villas en **www.avvillas.com.co**

Detalle del próximo pago

		Abono a capital		Interés Corriente tasa pactada		Otros conceptos		Seguros	
No. Cuota	Fecha de Pago	UVR	Pesos	UVR	Pesos	UVR	Pesos	Seguro Vida	Inc y Terrem.
031	06DIC2021		$447,307.00		$936,951.00			$52,513.00	$37,817.00

		Total con tasa pactada		Interés cobertura		Interés corriente a su cargo		Total cuota real a pagar con tasa cobertura	
No. Cuota	Fecha de Pago	UVR	Pesos	UVR	Pesos	UVR	Pesos	UVR	Pesos
031	06DIC2021		$1,474,588.00 -$370				$936,951.00		$1,474,588.00 -$370

PAGUE HASTA: **06DIC2021** **Uvr REAL:** **0.0000** **TOTAL A PAGAR:** **$1,474,218.00**

Apreciado cliente:
La cobertura se pierde si usted incurre en mora consecutiva de 3 meses
La cobertura va dirigida unicamente a intereses corrientes.

Tenga en cuenta que por su Seguridad, el Banco AV Villas sólo le enviará mensajes de texto de los códigos autorizados: 85388, 891069, 891070 y 891060.

La transacción **número 26191651** con la **entidad financiera** **BANCOLOMBIA**, de la fecha 06-dic-2021 11:29:14 AM fue: **APROBADA**.

Información del proveedor del servicio:	**Información del cliente que efectuó el pago:**
Razón social: Banco Comercial AV Villas	IP: 192.168.2.86
NIT: 860035827	

Información del pago:

Nº Pago:	26191651	**Nº Transacción:**	1233822474
Medio de Pago:	Pago con PSE	**Descripción:**	Pago de la Cuota N°31 del Crédito Hipotecario N°0025986466 Banco AV Villas (Wilfer Patiño A)

Convenio: AV VILLAS OTROS CRÉDITOS (HIPOTECARIO, CREDIVILLAS,EMPRESARIALES,LIBRANZA)

Digite No. Pagare (Incluya digito de chequeo sin guiones o espacios):	**Valor:**
25986466	$1,474,218