

 <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	11
	REGIONAL DISTRITO CAPITAL		Código Centro	940510
	CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D C - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		Fecha Elaboración	Diciembre 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	82338-145264
			No. de documento	318485

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista:	JULIO CESAR MUÑOZ BERNAL	C.C.	80.489.775
Correo electrónico contratista:	jcmunoz57@misena.edu.co	IP/N° de contacto	14015
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	NO	Inducción SST	SI
		Presta Servicios Excluidos de IVA ?	SI
Banco al cual consignar:	SCOTIABANK COLPATRIA	Tipo de cta	AHORROS
		N° Cuenta	004862026481
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:	2247173/2021	N° Compromiso SIIF	38021
Valor Total del Contrato	\$ 41.340.000	N° Pago	11
Saldo Anterior del Contrato	\$ 2.860.000	Periodo objeto de pago	Del 01/12/2021 Al 22/12/2021
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, QUE PROGRAME EL CENTRO DE FORMACIÓN EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, ATENDIENDO LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA NORMAT	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 2.860.000	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	\$ 2.860.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.900.425	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	Diciembre	Noviembre	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.144.000	\$ 1.560.000	Valor Base retención en la fuente 1.900.425,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 143.000	\$ 195.000	Valor Base retención en la fuente ICA 2.533.900,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 183.100	\$ 249.600	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00
ARL	\$ 6.000	\$ 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 24.477,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -		0,966%
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.630.800	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		0,000%
Dependientes hasta \$ 1.161.856	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Salud hasta \$ 580.928	\$ -		0,000%
Renta Exenta 25% \$ 8.713.920	\$ 633.475		0,000%
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		0,000%
		VALOR A PAGAR	\$ 2.835.523,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
<p>Obl3. Se evalúan a los aprendices de las fichas: 2397463 Tecnólogo en Gestión Empresarial (20 aprendices- 23,8 horas), 2397467 Tecnólogo en Gestión Empresarial (29 aprendices- 36 horas), 2397456 Tecnólogo en Gestión Empresarial (21 aprendices- 24 horas) y 36 horas en actividades adicionales que soportan la formación.</p> <p>Obl5. Se aplican estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación a los aprendices de las fichas: 2397463 Tecnólogo en Gestión Empresarial (20 aprendices- 23,8 horas), 2397467 Tecnólogo en Gestión Empresarial (29 aprendices- 36 horas), 2397456 Tecnólogo en Gestión Empresarial (21 aprendices- 24 horas) y 36 horas en actividades adicionales que soportan la formación.</p> <p>Obl11. Se aplica el reglamento del aprendiz y el manual de convivencia del Centro de Formación con los aprendices de las fichas: 2397463 Tecnólogo en Gestión Empresarial (20 aprendices- 23,8 horas), 2397467 Tecnólogo en Gestión Empresarial (29 aprendices- 36 horas), 2397456 Tecnólogo en Gestión Empresarial (21 aprendices- 24 horas) y 36 horas en actividades adicionales que soportan la formación.</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>JULIO CESAR MUÑOZ BERNAL 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>JORGE ENRIQUE CIFUENTES INSTRUCTOR G20</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

MIREYA PARRA PINTO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80489775		MUÑOZ BERNAL JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra. 112A BIS 71c - 96	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4923443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-11	2021-11	1233666794		9427676462	I	2021/12/17	2021/12/06	BANCO DAVIVIENDA	\$454,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,565,000	\$250,400			\$1,565,000	\$195,700			\$0	\$0			\$1,565,000	\$8,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,565,000	\$250,400			\$1,565,000	\$195,700			\$0	\$0			\$1,565,000	\$8,200		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						\$1,565,000	\$250,400			\$1,565,000	\$195,700			\$0	\$0			\$1,565,000	\$8,200		\$0	\$0
1	CC	80489775	MUÑOZ JULIO		231001	30	\$1,565,000	\$250,400	EPS017	30	\$1,565,000	\$195,700	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,565,000	\$8,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$1,565,000	\$250,400			\$1,565,000	\$195,700			\$0	\$0			\$1,565,000	\$8,200		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80489775		MUÑOZ BERNAL JULIO CESAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra. 112A BIS 71c - 96	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4923443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	1233666794	9427676462	I	2021/12/17	2021/12/06	BANCO DAVIVIENDA	0	\$454,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,400	\$0	\$0	\$250,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$250,400	\$0	\$0	\$250,400	
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	\$195,700	\$0	\$0	\$195,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$195,700	\$0	\$0	\$195,700	
TOTAL				1	\$454,300	\$0	\$0	\$454,300	

						Versión: 04	
Código: GTH- F- 074							
Proceso Gestión del Talento Humano							
Formato entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista							
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: JULIO CESAR MUÑOZ BERNAL						IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	BOGOTA D.C.		FECHA	22/12/2021	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.2247173 del 11 febrero de 2021					
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO							
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		☒		CESIÓN		☐	
				LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		☐	
				TERMINACIÓN UNILATERAL		☐	
DEPENDENCIA SENA		Marcar con x		RESPONSABLES			
				NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA	
GESTIÓN DE TIC				JULIE GRANADOS ROMERO		14/12/2021	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS							
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL				JORGE ENRIQUE CIFUENTES BOLAÑOS		Firmado digitalmente por Jorge Enrique Cifuentes Bolaños Fecha: 2021.11.26 16:12:50 -05'00'	
ALMACÉN E INVENTARIOS				Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.			
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)				KELLY MARIA DIAZ VARGAS		Kelly Maria Diaz Vargas	
CONTABILIDAD				CARLOS ANDRES PEREA OLAVE		30/11/2021	
TESORERIA				NESTOR WILIAM AVILA ALFONSO		30/11/2021	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA				JORGE ENRIQUE CIFUENTES BOLAÑOS		Firmado digitalmente por Jorge Enrique Cifuentes Bolaños Fecha: 2021.11.26 16:13:09 -05'00'	
BIBLIOTECA				Patricia Martínez		Patricia Martinez	
OTRO							
OTRO							
SUPERVISOR DE CONTRATO				JORGE ENRIQUE CIFUENTES BOLAÑOS		Firmado digitalmente por Jorge Enrique Cifuentes Bolaños Fecha: 2021.11.26 16:13:49 -05'00'	
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)							
OTROS :							
							
						Firma del Contratista	

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB el Sr(a) MUÑOZ BERNAL JULIO CESAR identificado(a) con CC. 80489775 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 25 de Noviembre de 2021 a las 17:30:31

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.