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 CAUCA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
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	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**54521-306689**
No. de documento	**321673**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	CARLOS AUGUSTO BRAVO MUÑOZ	**C.C.**	7.686.960	**IP/Nº de contacto**	3143057634
Correo electrónico contratista:	cbravomu@misena.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 ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		45384360843	
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:	2734941/2021			**Nº Compromiso SIIF**	**92821**
Valor Total del Contrato	$ 16.383.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**		**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.286.000	**5**	**Del** 01/12/2021	**Al** 18/12/2021	**$ 2.286.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo	$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestar los servicios personales de carácter temporal, para orientar formación profesional integral de manera presencial o virtual, en el programa de titulada presencial, conforme a las necesidades del centro de comercio y servicios - SENA Regional Cauca. Para el área de: Gestión contable y financiera

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.286.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	2,80%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 113.307
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 3.803.249			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.089.249**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.045.612**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 113.307**

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9427619118**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 914.400	$ 1.524.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 114.300	$ 190.500
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 146.400	$ 243.900
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 4.800	$ 8.000
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	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 243.900	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 190.500	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 8.000	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 1.348.537	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	4.045.612,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.025.300,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	113.307,00	2,80%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 300	4.051,00	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	**$ 2.168.642,00**	

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Orientar formación en el municipio de Popayán, Ficha No 1: 2282250, Competencia 210301088: Evaluación de solicitudes financieras, Resu
. Resultado 3: Comprobar la información del cliente teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la organización. Resultado 4:
Evaluar los resultados de las solicitudes de acuerdo con soportes documentales e informes, desde el 01 al 18 diciembre de 2021.
Orientar formación en el municipio de Popayán, Ficha No. 2: 2282308, Competencia 210301088: Evaluación de solicitudes financieras, Res
Consolidar la información de clientes potenciales conforme a guía técnica. Resultado 3: Comprobar la información del cliente teniendo
Resultado 4: Evaluar los resultados de las solicitudes de acuerdo con soportes documentales e informes, desde el 01 al 18 diciembre de
Orientar formación en el municipio de Popayán, Ficha No. 3: 2374411, Competencia 1: 210301089: Asesoramiento al consumidor financiero.
Resultado 3: 210301089-03. Validar las condiciones de la solicitud de acuerdo con los requisitos exigidos por la entidad, desde el 01

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.

CARLOS AUGUSTO BRAVO MUÑOZ
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,

ADA LORENA CERON ROSERO
INSTRUCTOR G20

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

JOHN JAIRO MOTTA CALDERON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 7686960		BRAVO MUÑOZ CARLOS AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	asescontables@hotmail.com	SAN AGUSTIN-HUILA	3143057634

Clave: 9427619118

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2021/12/15	0	$0	$442,400
2021/12/16	0	$0	$442,400
2021/12/17	0	$0	$442,400
2021/12/20	0	$0	$442,400
2021/12/21	0	$0	$442,400
2021/12/22	0	$0	$442,400
2021/12/23	0	$0	$442,400
2021/12/24	0	$0	$442,400
2021/12/27	0	$0	$442,400
2021/12/28	0	$0	$442,400

Periodo Pensión: 2021-11 **Periodo Salud: 2021-11**

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$243,900
PORVENIR		1	$243,900
ARL	1	1	$8,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$8,000
EPS	1	1	$190,500
MEDIMAS EPS		1	$190,500
SUBTOTAL			$442,400
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$442,400

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Via · Baloto · éxito · SURTIMAX · Carulla

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

2.286.000

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 B0038302 ****7531 T228
FTx17/12/21 11:31H.N0383 San Agusti
202111 84 Aportes en linea
PLANILLA No.000009427619118
Identificacion7686960
VALOR PLANILLA:442,400.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:442,400.00

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: Carlos Agusto Bravo Muñoz IDENTIFICACION 7686960

CIUDAD FECHA REGIONAL

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: 2734947 10/08/2021

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			
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		PAOLA MARCELA TAMAYO	Paola Tamayo
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación SECRETARÍA GENERAL)		ADA LORENA CERON ROSERO/MAGDA ROCIO TOBAR	
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 Recursos Contratación)		ISABEL ALICIA PANTOJA	15/11/21
CONTABILIDAD		JULIANA TOPA	
TESORERÍA		EDWIN MUÑOZ ORTEGA	
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADÉMICA		ADA LORENA CERON ROSERO/MIYERLANDI MENESES	
BIBLIOTECA		JOHANA SALGUERO	Johanna Salguero S.
OTRO		ANDREA GRANADA	
OTRO	x	Jonathan Molina	
SUPERVISOR DE CONTRATO		ADA LORENA CERON ROSERO	

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

OTROS

Sin Verificación en el Sigep 15-12-21

Firma del Contratista

Escaneado con CamScanner