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 ARAUCA
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA -SERVICIOS PRESTADOS A LA
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resolución DIAN Nº 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)

Código Regional	**81**
Código Centro	**953010**
Fecha Elaboración	**1 de Julio de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**22932-607780**
No. de documento	**480744**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	PEDRO FERNANDO URUEÑA ORTIZ	**C.C.**	93.130.667	**IP/Nº de contacto**	3203026878
Correo electrónico contratista:	puruena@sena.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 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	AV VILLAS	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		402745363	
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 2022 supera los $ 125'413.200**				NO	

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	3524585/2022		**Nº Compromiso SIIF**	**14322**	
Valor Total del Contrato	$ 42.750.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**		**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 24.750.000	**5**	**Del 01/06/2022**	**Al 30/06/2022**	**$ 4.500.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 20.250.000		Legalización comisiones del periodo	$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTORES PARA EL PROGRAMA DE TITULADA Y COMPLEMENTARIA DURANTE LA VIGENCIA 2022, BAJO LA MODALIDAD TIEMPO COMPLETO EN EL ÁREA DE TECNÓLOGO EN IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCT

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.500.000	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	**$ 4.500.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.990.250**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Junio	Mayo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**8360060584**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.800.000	$ 1.800.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 225.000	$ 225.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 288.000	$ 288.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL III	$ 43.900	$ 43.900
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 $ 3.800.400	$ -	
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 $ 1.216.128	$ -	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 996.750	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.990.250,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.987.000,00	
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	39.870,00	1,000%
-	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	**$ 4.460.130,00**	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN JUNIO EN LA SEDE PRINCIPAL DEL SENA ARAUCA, ARAUCA
Ficha n.2394248-Tco Mantenimiento Equipos-Computo, desarrollo de las actividades de las Transversales(TIC,Emprend,Matema,Disp Movi)
N.Horas de la Ficha n.2394248: 80 Horas
Ficha n.2394368-Tco en Archivo-Transversal TIC, desarrollo de las actividades de las dos guías de Aprend,N.Horas:40 Horas
Ficha n.2557659-Curso Complementario de Redes Sociales, desarrollo de las actividades de las Guias Aprend,N.Horas:22 Horas
Ficha n.2556350-Curso Complementario de Redes Sociales, desarrollo de las actividades de la Guía Aprend,N.Horas:24 Horas
TOTAL HORAS REPORTADAS EN EL MES DE JUNIO: 166 Horas

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 nohan 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.

PEDRO FERNANDO URUEÑA ORTIZ
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,

CIELO YELITZA CAMEJO ALDANA
TECNICO G03

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

EDDIE YOVANNY MILLAN
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Señor(es): PEDRO FERNANDO URUEÑA ORTIZ
Nit: CC 93130667
Dirección: calle 2 n. 10-84

Teléfono: 3203026878 **Fax:** 5920000
Ciudad: SOACHA

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizadopor medio de:

MiPlanilla.com | miplanilla.com

Nombre	PEDRO FERNANDO URUEN	Número de empleados	1
Tipo y número de identificación	93130667	Periodo cotización salud	Mayo 2022
Número de validación planilla	[illegible]	Periodo cotización pensión	Mayo 2022
Fecha de pago	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Número de autorización de pago	1000000535	Número de administradoras	4
Banco	1001	Total Pagado	$558.400
Valor Comision	$0	Total interes mora	$0

CÓDIGO	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$9.400	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$288.000	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	$36.000	1
EPS002	Salud Total EPS	$225.000	1

Estedocumentoestáclasificadocomo PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

			DATOS DEL AFILIADO				NOVEDADES	VALOR IBC				TRD ZANTE	TRA NURO	MEDIANO EN EXTENSOR	LIQUIDACION DE APORTES				
1	CC	93130667	URUEÑA ORTIZ PEDRO FERNANDO	EPS002	25-14	CCF24		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0			288.000	0	0	225.000	0

PAGADO
100053

Señor(es): PEDRO FERNANDO URUEÑA ORTIZ
Nit: CC 93130667
Dirección: calle 2 n. 10-84

Teléfono: 3203026878
:Ciudad: SOACHA

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

MiPlanilla.com | miplanilla.com

Nombre	PEDRO FERNANDO URUEN
Tipo y número de identificación	93130667
Número de radicación planilla	8360190298
Fecha de pago	7/11/2022
Número de autorización de pago	1000000141
Banco	1001
Valor Comisión	$0

Número de empleados	1
Periodo cotización salud	Mayo 2022
Periodo cotización pensión	Mayo 2022
Periodo cotización caja	Mayo 2022
Número de administradoras	1
Total Pagado	$34.500
Total interes mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$34.500	1

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL AFILIADO							NOVEDADES																			VALOR IBC						LIQUIDACION DE APORTES				
Nº	TIPO	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES	COD EPS	COD AFP	COD CAJA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	TE	VST	SLN	IGE	MA	VAC	VP	VCT	IRP	NUEVA EPS	NUEVA AFP	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC CAJAS	IBC RIESGOS	SUSPENSION	COTIZANTE	EXTRANJERO	COLOMBIA EXTERIOR	COTIZ PENSION	FONDO SOLIDAR	APORTE VOLUNT	COTIZ SALUD	UPC ADICIONA
1	CC	93130667	URUEÑA ORTIZ PEDRO FERNANDO	EPS002	25-14	CCF24																			1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000		0			288.000		0	0	225.000	0

PAGADO
1000041

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información