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 GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA
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 Noviembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**80138-823220**
No. de documento	**577141**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	ALIX DISNEY MARTINEZ MONTAÑA	**C.C.**	52.532.095	**IP/Nº de contacto**	74262
Correo electrónico contratista:	admartinez@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 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCO COLPATRIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		4502035868	
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:	3851120/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**47022**	
Valor Total del Contrato	$ 18.672.500	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 9.817.500	**4**	**Del**	**01/10/2022**	**Al**	**31/10/2022**	**$ 3.850.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 5.967.500		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 POR HORAS EN EL ÁREA DE INTEGRACION DE CONTENIDOS DIGITALES

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.850.000		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	**$ 3.850.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.269.574**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Octubre	Setiembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**24566529**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.540.000	$ 1.694.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 192.500	$ 211.800
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 246.400	$ 271.100
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.100	$ 8.900
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	$ 385.000	
Salud hasta $ 608.064	$ 2	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 756.525	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.269.574,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.411.100,00	
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	34.111,00	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	**$ 3.815.889,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

FICHA: 2557083 TECNICO INTEGRACION DE CONTENIDOS DIGITALES CRAVO NORTE - ARAUCA
- Se reliazaron contenidos digital con Canva, se instalo el programa Canva y se desarrollo en clase trabajos como tarjetas de cumplea años, tarjetas de presentación, anuncios e invitaciones, se agrego música y animación a cada una de ellas.
- Se hizo taller en clase de los principios de Newton y de sus conceptos resaltado las tres leyes mas importantes de Newton.
- Se organizo una clase donde se desarrollo una exposición de las res leyes mas importantes de Newton y sus diferencias, tambien se hicieron ejercicios de fisica hayando velocidad, tiempo, aceleración, velocidad inicial y velocidad final.
- En Canva se hizo una evaluación con presentaciones y animaciones en tarjetas mostrando una publicidad al publico en general.
- Se cocieron los principales conceptos de las leyes de la fisica y sus formulas para el desarrollo de los diferentes problemas.
-Los aprendiz desarrollaron actividades grupales e individuales donde se plasmo todo lo aprendido en multimedia y ciencias naturales

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.

ALIX DISNEY MARTINEZ MONTAÑA
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,

MARIA ALVAREZ LEVA
PROFESIONAL G02

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ALIX DISNEY MARTINEZ MONTAÑA
IDENTIFICACION:	CC-52532095
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-11-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-10-25
FECHA DE PAGO:	2022-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2022-09
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	24566529
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24566529
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.540.000	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 192.500	$ 194.400
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.540.000	$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 246.400	$ 248.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.540.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 8.100	$ 8.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.400	$ 447.000	$ 451.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/11/2022

RAZON SOCIAL :	ALIX DISNEY MARTINEZ MONTAÑA
IDENTIFICACION:	CC-52532095
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-11-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-10-25
FECHA DE PAGO:	2022-11-08
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2022-09
PERIODO SALUD:	2022-09
NUMERO PLANILLA:	24740759
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24740759
TIPO DE PLANILLA:	N

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 19.300	$ 19.600
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 19.300	$ 19.600
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 24.700	$ 25.100
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 24.700	$ 25.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 800	$ 900
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 800	$ 900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 800	$ 44.800	$ 45.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/11/2022