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 CÓRDOBA
CENTRO AGROPECUARIO EL PORVENIR-CÓRDOBA
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	**23**
Código Centro	**911510**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**98217-759463**
No. de documento	**615530**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	FRANK DAVID ESQUIVEL ACOSTA	**C.C.**	78.035.332	**IP/Nº de contacto**	5
Correo electrónico contratista:	fesquivela@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:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		68136151511	
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:	3280528/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**22222**	
Valor Total del Contrato	$ 32.358.979	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 3.370.727	**10**	**Del**	**01/11/2022**	**Al**	**30/11/2022**	**$ 3.370.727,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR DE CÓRDOBA

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.370.727		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	**$ 3.370.727**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.986.941**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Noviembre	**Octubre**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**8621837506**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.348.291	$ 1.348.291
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 168.600	$ 168.600
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 215.800	$ 215.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 14.100	$ 14.100
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	$ 337.073	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 662.314	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.986.941,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.986.327,00	
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	5.973,00	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	**$ 3.364.754,00**	

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se impartio formación en las fichas 2276802 y 2274808 con la competencia: Etapa Practica. En la ficha 2521511 se inició formación en en la competencia Reproducir la especie.
Se hacen socializaciones, publicaciones y divulgaciones de las ofertas de los cursos que se impartirán en año 2023.
Se realizó las socializaciones de los programas de formación en vigencia 2023 en las diferentes instituciones educativas donde se imparte formación profesional integral
Se prestan los servicios dados con seriedad, responsabilidad, profesionalidad, eficiencia, oportunidad y diligencia.

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.

FRANK DAVID ESQUIVEL ACOSTA
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,

DEIMER JAVIER CORONADO HOYOS
PROFESIONAL 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

JOSÉ NICOLAS BARRIOS SIERRA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

+LAMEDAS DEL SINU
domici 3054829046 #428

176965 PILA ASO-CAJAS 398.900
Factura: 8653080868
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ **398.900**
EFECTIVO 400.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8653080868 Apro:056230 BANCO:0052
CAMBIO 1.100

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	398900	398900	0
TOTAL=	398900	398900	0

TIQUETE :0357 40487857
RES.DIAN# 18764012497848 DE20/ABR/2021
RANG.AUT.0357 40402967 al 49999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
03/NOV/2022 17:31 0357 04 0232 7941

357- G A Y W L

357-NRO DE PAQ

NOV 03 2022 17:31:08 REMICT 9.43
EXITO ALAMEDAS DEL SIN
CCO ALAMEDAS DEL SINU
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS
C.UNICO: 0011975422 TER: IZ6ZZ015
C.BANC: 0052
ID CAJERO: 0050937941
RECIBO: 057613 RRN: 068381
RECAUDO APRO: 056230
SERVICIO: 1139
FACTURA: 00000000000000008653080868
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 398.900

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuniquese al:
01 8000518000
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
FECHA PLANILLA: 2022/10
VALOR PLANILLA: $ 398.900
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 11/04
*** CLIENTE ***

NOV 03 2022 - 17:28:28
CORRESPONSAL
EXITO ALAMEDAS DEL SIN
CCO ALAMEDAS DEL SINU

SERVICIO: 1139
FACTURA: 00000000000000008653080868
VALOR: $ 398.900

TOTAL: $ 398.900

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	FRANK ESQUIVEL ACOSTA
IDENTIFICACION:	CC-78035332
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-11-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-11-09
FECHA DE PAGO:	2022-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERIODO PENSION:	2022-10
PERIODO SALUD:	2022-10
NUMERO PLANILLA:	8621837506
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653080868
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.350.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.800	$ 168.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.350.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.000	$ 216.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.350.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.100	$ 14.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.900	$ 398.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/12/2022

CONSTANCIA DE PAGO

Período Pensión: 2022-10
Período Salud : 2022-10

Se certifica que en la fecha 2022-11-04 la empresa FRANK ESQUIVEL ACOSTA con documento de identificación CC 78035332 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ESQUIVEL ACOSTA FRANK DAVID identificado con CC-78035332, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-78035332	FRANK ESQUIVEL ACOSTA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8621837506	I	2022-11-04	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

PAGADO