

 <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	20
	REGIONAL CESAR		Código Centro	952010
	CENTRO AGROEMPRESARIAL-CESAR - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		Fecha Elaboración	Diciembre de 2022
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	MAYO 2022 - 2,22
	Resolución DIAN N° 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)		ID de Proceso	50085-243061
			No. de documento	642907

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista:	CIRO ALFONSO SUAREZ LEMUS	C.C.	5.084.040
Correo electrónico contratista:	casuarezl@misena.edu.co	IP/N° de contacto	3158329318
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:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS
		N° Cuenta	31823417121
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			
N° del contrato:	3388888/2022	N° Compromiso SIIF	13122
Valor Total del Contrato	\$ 39.340.700	N ° Pago	11
Saldo Anterior del Contrato	\$ 2.091.200	Periodo objeto de pago	Del 01/12/2022 Al 16/12/2022
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: EN EL ÁREA DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN REGULAR TITULADA-COMPLEMENTARIA CPE NO. 20-9-2022-000851	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 2.091.200	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	\$ 2.091.200	Menos, ReteFuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.354.650	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	\$ 1.000.000	\$ 1.568.400	Valor Base retención en la fuente 1.354.650,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 125.000	\$ 196.100	Valor Base retención en la fuente ICA 1.806.200,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 160.000	\$ 251.000	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00
ARL II	\$ 10.500	\$ 16.400	Menos Retención en la Fuente 0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-	Menos Retencion IVA 0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -	-	Reteica 0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -	-	0,00%
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.800.400	\$ -	-	Pro-Universidad 10.456,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones 0,00
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	\$ -	-	Otras Retenciones 0,00
Dependientes hasta \$ 1.216.128	\$ -	-	Descuentos de Libranza 0,00
Salud hasta \$ 608.064	\$ -	-	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Renta Exenta 25% \$ 9.120.960	\$ 451.550	-	VALOR A PAGAR \$ 2.080.744,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-	

SON: DOS MILLONES OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
SE ORIENTO FORMACION EN EL PROGRAMA DE COMPLEMENTARIA, HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS CODIGO 96151461 Y FICHAS 2683903 Y 2683907 EN EL MUNICIPIO DE RIO DE ORO.	
SE ORIENTO FORMACION EN EL PROGRAMA DE TITULADA, TECNICO EN PANADERIA CODIGO 633256 Y FICHA 2500490 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI.	
SE REALIZO SEGUIMIENTO EN EL PROGRAMA DE TITULADA, TECNICO EN COCINA CON FICHA 2277803 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI.	

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.	CIRO ALFONSO SUAREZ LEMUS EL CONTRATISTA
--	---

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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, JOSE ALEJANDRO OROZCO OCHOA INSTRUCTOR G08

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

ALVARO ENRIQUE RESTREPO DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): CIRO ALFONSO SUAREZ LEMUS
No. Identificación: CC5084040
Dirección: CARRETERA CENTRAL
Telefono: 5619571
Correo: pagosaguario@gmail.com
Ciudad: RÍO DE ORO
Número de Planilla: 8363777907

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	CIRO ALFONSO SUAREZ LEMUS	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC5084040	Periodo de Cotización Salud	noviembre de 2022
Número de planilla	8363777907	Periodo de Cotización Pensión	noviembre de 2022
Fecha pago	2022-12-05	Número de Administradoras	3
Número de autorización pago	52557432	Total Pagado	463500
Banco	1023	Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	16400	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	251000	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	196100	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 5084040
APELLIDOS Y NOMBRES: CIRO ALFONSO SUAREZ LEMUS

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037	25-14	1568400	1568400	1568400	0	196100	0	251000	0	16400	0



Version 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: CIROALFONSO SUAREZ LEMUS					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	AGUACHICA	FECHA	16-dic-22	REGIONAL	CESAR	5.084.040
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO AGROEMPRESARIAL			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		COLPCCNTR.3388888		24/1/22		

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	☒	NATANIEL ROMERO	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒	ILSE LORENA PEREZ	Ilse Pérez Nawóez
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio, Contratación)	☒	DIOMAR ALFONSO PINO	
BIBLIOTECA	☒	MARIA DEL CARMEN MORALES	Maria C. Morales V.
PRESUPUESTO	☒	LAURA CUADRADO	
CONTABILIDAD	☒	OMAR EFREN VARGAS	
TESORERÍA	☒	YACIRA NAVARRO	
COORDINACIÓN DE: AREA/GRUPO/ACADEMICA - VISTO BUENO	☒	GANDRA MORENO	
SUPERVISOR DE CONTRATO	☒	JOSE ALEJANDRO OROZCO	
COORDINADOR GENERAL (o Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)	☒	JOSE ALEJANDRO OROZCO	
SECRETARÍA GENERAL	☒	Generar reporte de https://mlinventario.sena.edu.co/inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
ALMACÉN E INVENTARIOS	☒		

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) CIRO ALFONSO SUAREZ LEMUS identificado(a) con CC. 5084040 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 1 de Diciembre de 2022 a las 14:49:04



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.

Documento informativo. Para consultas dirijase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.

Grupo de Almacenes e Inventarios,
SENA - Dirección General

Página 1 de 1