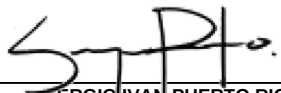


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL VALLE CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTA		Código Regional 76
			Código Centro 922910
			Fecha Elaboración Diciembre de 2020
			Versión AGOSTO 2020 - 5,20
		ID de Proceso 70041-740767	
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista: SERGIO IVAN PUERTO RICO Correo electrónico contratista: spuertor@sena.edu.co		C.C. 79.903.297	IP/N° de contacto 22772
Régimen del IVA: ☐ NO RESPONSABLE Pertenece al régimen simple de tributación? ☐ NO Es declarante de renta? ☐ NO Es Pensionado? ☐ NO			
Sus ingresos en el 2019 Superaron \$47.978.000 ☐ NO Inducción SST ☐ SI Presta Servicios Excluidos de IVA ? ☐ SI			
Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA		Tipo de cta AHORROS	N° Cuenta 82959920539
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 2020 supera los \$ 117.503.000 ☐ NO	
Tiene contratos de prestación de servicios con otras Entidades Públicas: ☐ N/A			
Se acogió para el mes anterior, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: ☐ N/A			
Se acogió para el mes objeto de cobro, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: ☐ N/A			
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO			
N° del contrato: 1319198/2020		N° Compromiso SIIF 5720	
Valor Total del Contrato \$ 37.884.000	N° Pago 11	Periodo objeto de pago	
Saldo Anterior del Contrato \$ 1.476.000	Del 01/12/2020	Al 12/12/2020	Valor Bruto Pago \$ 1.476.000,00
Nuevo Saldo del Contrato \$ 0	Comisiones \$ 0,00		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios \$ 1.476.000 Ingresos por comisiones \$ 0 Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0 TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 1.476.000 BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 919.275	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383° Retención en la Fuente del Periodo Menos, Rete Fuente Otros Ingresos TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0		0,00% \$ 0 \$ 0 \$ 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	\$ 877.803	\$ 1.476.000	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 109.800	\$ 184.500	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 140.500	\$ 236.200	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	
ARL III	\$ 21.400	\$ 36.000	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -		
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.128.000	\$ -		
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.560.700	\$ -		
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 \$ 1.139.424	\$ -		
Salud hasta \$ 569.712	\$ -		
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680	\$ 306.425		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		
Valor Base retención en la fuente 919.275,00		Valor Base retención en la fuente ICA 1.225.700,00	TARIFA
Valor base IVA 0,00		IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	19%
Menos Retención en la Fuente 0,00		Menos Retención IVA 0,00	15%
Reteica - 8299 0,00		Reteica - 8299 0,00	0,000%
Pro-UCEVA 7.380,00		Pro-UCEVA 7.380,00	0,500%
Universidad del Pacífico 0,00		Universidad del Pacífico 0,00	0,000%
Otras Retenciones 0,00		Otras Retenciones 0,00	0,000%
Otras Retenciones 0,00		Otras Retenciones 0,00	0,000%
Descuentos de Libranza 0,00		Descuentos de Libranza 0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
VALOR A PAGAR \$ 1.468.620,00			
SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Orientar formación técnica a las fichas 2186519, 2070689, 2206644, 2025378 y 2070191 Entrega de productos del proyecto de investigación "Material didáctico" Elaboración de informes y trámites pertinentes para finalización del contrato			
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.		 SERGIO IVAN PUERTO RICO EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO			
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:		Autorizo el presente pago. El Supervisor,	
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.		MARILLY ALEXANDRA ARANGO GRANADA COORDINADORA ACADÉMICA	
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			
ALEX AMED VALENCIA ROJAS SUBDIRECTOR CDTI			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79903297		PUERTO RICO SERGIO IVAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 17 #84-29 apto. 202	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-11	2020-11	823328862	9413635578	I	2020/12/23	2020/12/07	BANCOLOMBIA	0	\$456,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$236,200	\$0	\$0	\$236,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$236,200	\$0	\$0	\$236,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,000	\$0	\$0	\$36,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$36,000	\$0	\$0	\$36,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$184,500	\$0	\$0	\$184,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$184,500	\$0	\$0	\$184,500
TOTAL				1	\$456,700	\$0	\$0	\$456,700



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA

LUGAR: Cali
FECHA: 7/12/2020
REGIONAL: Valle

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: Sergio Iván Puerto Rico

IDENTIFICACIÓN

C.C. No 79903297

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CDTI

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.1319198

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO
ACUERDO

x

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR
MUTUO ACUERDO

TERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	Robinson Triviño	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	Marlly Arango	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	Roberto Mendez	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)			
CONTABILIDAD			
TESORERIA			
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	Marlly Arango	
BIBLIOTECA	X	Bismarck Herrera	
OTRO		Sergio Iván Puerto Rico	
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	Marlly Arango	
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) PUERTO RICO SERGIO IVAN identificado(a) con CC. 79903297 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 3 de diciembre de 2020 a las 10:43:08

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.