SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL VALLE
DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS

Código Regional	**76**
Código Centro	**101076**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2020**
Versión	**AGOSTO 2020 - 5,20**
ID de Proceso	**30289-829909**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JOHN ALEXANDER MORENO ORTEGON	**C.C.**	94.450.440	**IP/Nº de contacto**	3043376926
Correo electrónico contratista:	jalmorenor@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 2019 Superaron $47.978.000 NO **Inducción SST** SI **Presta Servicios Excluidos de IVA ?** NO

Banco al cual consignar: AV VILLAS **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 103850660

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

Nº del contrato:	1371133/2020			**Nº Compromiso SIIF**	**19320**
Valor Total del Contrato	$ 14.112.880	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**		**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 752.687	**11**	**Del** 01/12/2020 **Al** 16/12/2020		**$ 752.687,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Comisiones	$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 752.687	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo		$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 752.687**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 376.790**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**18976367**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 877.803	$ 0
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 109.800	$ 0
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 140.500	$ 0
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 4.600	$ 0
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	$ 125.597	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	376.790,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	502.387,00	
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	0,00	0,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Pro-UCEVA	3.763,00	0,500%
Universidad del Pacífico	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	**$ 748.924,00**	

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

PLAN FISICO EN CASA
RETO DE GOLPES BASICOS CONTRA LA PARED
RETO DE SERVICIOS
EJERICICOS DE ESTIRAMIENTOS Y CALENTAMIENTO EN CASA
ENTRENOS PERSONALIZADOS

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.

JOHN ALEXANDER MORENO ORTEGON
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,

MERLIN YASMINA URRUTIA BENITEZ
TECNICO G01

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

AURA ELVIRA NARVAEZ AGUDELO
DIRECTORA REGIONAL

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JOHN ALEXANDER MORENO ORTEGON
IDENTIFICACION:	CC-94450440
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-12-10
FECHA DE PAGO:	2020-11-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-11
PERIODO SALUD:	2020-11
NUMERO PLANILLA:	18976367
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18976367
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	$ 877.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.800	$ 109.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 877.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.500	$ 140.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 877.803	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.500	$ 259.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/01/2020

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

LUGAR:
FECHA:
REGIONAL:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JOHN ALEXANDER MORENO ORTEGON	IDENTIFICACIÓN
	C.C. No 94450440
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CALI	
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: 1371133 DEL 14 FEB DE 2020	

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	CARLOS A. MOLINA DIAZ	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL			
ALMACÉN E INVENTARIOS		CARLOS A. MOLINA DIAZ	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		CARLOS A. MOLINA DIAZ	
CONTABILIDAD			Firmado digitalmente por María del Pilar Bermúdez C.
TESORERIA			
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA			
BIBLIOTECA			
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO			

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS : _____

Firma del Contratista

OTRO SI DE ACTA ACLARATORIA - MODIFICACIÓN DE PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR. 1371133 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Y JOHN ALEXANDER MORENO ORTEGÓN CC. 94450440

Entre los suscritos, AURA ELVIRA NARVÁEZ AGUDELO, domiciliada en la ciudad de Cali, identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 31.982.003 de Cali Valle, quien en su calidad de Directora Regional (e.), cargo en el que fue nombrada mediante la Resolución No. 1-1634 del 10 de septiembre de 2019 y del cual tomó posesión mediante Acta No. 332 del 11 de septiembre de 2019, actuando en nombre y representación del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, Establecimiento Público del orden nacional adscrito al Ministerio del Trabajo, en virtud de la delegación de funciones otorgada en la Resolución 054 de 2018 y la Resolución 69 de 2014 o la que la modifique que en adelante se denomina **EL SENA** por una parte, y de otra parte **JOHN ALEXANDER MORENO ORTEGÓN,** identificado (a) con la C. de C. **No 94450440**, persona natural que en adelante se denomina el (la) **CONTRATISTA**, hemos convenido modificar el pago del contrato de prestación servicios. **TERCERA** del Contrato de Prestación de Servicios No **1371133 DE 2020**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1.** Que el **17 de febrero de 2020**, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la referencia, cuyo objeto es***:* **Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar la preparación de funcionarios y sus beneficiarios en actividades deportivas en la disciplina de tenis de mesa, en pro del bienestar de los funcionarios del Sena Regional Valle y sus familias***.", 2.* Que el valor total del contrato pactado en la cláusula **TERCERA – VALOR Y FORMA DE PAGO,** es **de CATORCE MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($14.112.880) sin IVA. Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago correspondiente al mes de febrero de 2020,** por valor de Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Un Pesos M/Cte ($658.601) b) Nueve (9) pagos iguales por los meses de marzo a diciembre de 2020 por valor de Un Millon Cuatrocientos Once Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos M/Cte ($1.411.288). c) Un último pago en el mes de diciembre por valor de Setecientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Siete Pesos M/Cte ($752.687). **cada uno.3.** Que la fecha de acta de inicio se suscribió el 17 de febrero de 2020, 4**.** Que el plazo pactado es hasta el 16 **de diciembre de 2020**. **5.** Que, revisando el SIIF **NACION tiene un valor**, de **Seiscientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Un Pesos M/Cte ($658.601**), que corresponde al primer pago que debía cobrar el señor John Alexander Moreno Ortegon, y que revisando, el contratista cobro el valor de: **Setecientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Treinta Pesos Mcte. ($799.730),** se hace necesario. Que el señor John Alexander Moreno Ortegon, realice un reintegro por valor de Ciento Cuarenta y Un Mil Ciento Veintinueve Pesos Mvte. ($141.129), valor cobrado de más que corresponde al primer pago. (como aparece en la consignación anexa). Se hace necesario realizar esta Acta aclaratoria para que se modifique el plan de pagos en la plataforma SECOP II, de acuerdo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 19320 de 2020**. que respaldan el contrato, debido a que el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución se cumplieron en fecha. **6.** Que es necesario aclarar en el aplicativo SECOP II, que el último pago que se le debe pagar al señor John Alexander Moreno Ortegon, corresponde a los 16 días del mes de diciembre de 2020, valor de: **Setecientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Siete Pesos Mcte. ($752.687).** en garantía a los principios de anualidad presupuestal, eficiencia y eficacia administrativa; y con ello la ejecución del contrato. **7.** Que el Supervisor del Contrato, **MERLYN YASMINA URRUTIA BENITEZ**, considera pertinente la suscripción del presente documento de otro sí Aclaratoria, del ultimo pago por valor, que corresponde a los 16 días del mes de diciembre de 2020. debido a que con ello permitirá la ejecución total del contrato y dar cumplimiento al principio de anualidad presupuestal. En consecuencia, las partes acuerdan: Con base en las anteriores consideraciones las partes de común acuerdo proceden a celebrar el presente otro si Aclaratorio al valor de los 16 días de diciembre de 2020, del Contrato de Prestación de Servicios No. **1371133 DE 2020**, las demás cláusulas del Contrato de Prestación de Servicios No. **CO1.PCCNTR. 1371133 DE 2020, que** no son objeto de Aclaratoria en el presente otro sí Aclaro. **CLÁUSULA TERCERA:** La presente modificación se entiende perfeccionada y legalizada, la cual surte plenos efectos para su ejecución, con la suscripción de las partes.

Proyectó: Gladys González Rodríguez – Técnica Dirección Regional

Revisó: Merlyn Urrutia Benitez – Supervisor

Revisó: Efrain Bernal Bernal – Abogado Contratación.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3812139**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3812139
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	94450440
Nombre del Obligado:	John alexander Moreno ortegon
Teléfono de Contacto:	3043376926
Correo Electrónico del Pagador:	johnalexandermorenoortegon@hotmail.com
IP:	172.16.50.47

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	3400
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	03/08/2020
Ticket ID:	3400
Transacción/CUS:	700737667
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	reintegro gastos

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3

Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1007
Total:	141129
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA