

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL RISARALDA		Código Regional	66
			Código Centro	912110
			Fecha Elaboración	14 diciembre de 2020
			Versión	AGOSTO 2020 - 5,20
CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-RISARALDA-EMPRENDE RURAL			ID de Proceso	07224-914593
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:		JORGE MARIO ACEVEDO CANO	C.C.	9.697.817
Correo electrónico contratista:		jacevedoc@sena.edu.co	IP/N° de contacto	3127946615
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:		BANCO COOPERATIVO COOPC	Tipo de cta	AHORROS
			N° Cuenta	0039000009822
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:	1694782/2020	N° Compromiso SIIF	56520	
Valor Total del Contrato	\$ 18.154.667	N° Pago	6	Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	\$ 1.472.000	Periodo objeto de pago	Del 01/12/2020 Al 12/12/2020	\$ 1.472.000,00
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Comisiones	\$ 90.219,00	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 1.472.000	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,26%	
Ingresos por comisiones	\$ 90.219	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 8.849	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 3.680.000	Menos, Rete Fuente Otros Ingresos	\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.242.219	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 8.849	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.429.239			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Diciembre	Noviembre	Valor Base retención en la fuente	3.429.239,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 877.803	\$ 1.472.000	Valor Base retención en la fuente ICA	1.311.919,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 109.800	\$ 184.000	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 140.500	\$ 235.600	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	8.849,00
ARL	\$ 4.600	\$ 7.700	Menos Retención IVA	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Reteica - 8299	2.624,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.128.000	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.560.700	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 235.600	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 184.000	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes A.R.L. de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 7.700	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Dependientes hasta \$ 1.139.424	\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza	0,00
Salud hasta \$ 569.712	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680	\$ 1.143.080	\$ -	VALOR A PAGAR	\$ 1.460.527,00
Retención en la Fuente Contingente \$ -	\$ -	\$ -		
SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESDE EL 01 DE DICIEMBRE HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2020				
Ejecutar las acciones de formación haciendo uso de la estrategia pedagógica de acuerdo los lineamientos establecidos del programa Sena Emprende Rural "SER" para los siguientes grupos, que ya son unidades productivas y los nombres estaran al frente de cada grupo.				
Emprendedor en produccion de plantas medicinales,aromaticas y condimentarias Municipio:Guatica cod ficha : 2169240 UP FARMACAMPO				
Emprendedor en la producción de platano y banano Municipio : Mistrato cod Ficha: 2159754 UP. ASOPLAM				
Emprendedor en pos cosecha de frutas y hortalizas Municipio: Belen de umbria cod ficha : 2169242 UP. HORTIFRUTAS TAPARCAL				
ORDEN DE VIAJE No. 5420				
NUMERO DE PLANILLA SOI: 4366982165 Banco Coopcentral: cuenta de ahorros No. 0039000009822				
MUNICIPIO: PEREIRA				
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.			JORGE MARIO ACEVEDO CANO 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.				
			NATALIA MARULANDA MENDEZ INSTRUCTOR G15	
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				
GERMAN ANDRES SANCHEZ SANCHEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9697817	NÚMERO PLANILLA:	4366982165	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		JORGE MARIO ACEVEDO CANO ACEVEDO		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2020
CIUDAD/MUNICIPIO:	MISTRATO	DEPARTAMENTO:	RISARALDA	DÍAS DE MORA:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	CR 5 N 11-03	TELÉFONO:	3000000			noviembre AÑO	2020
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/12/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992952580
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 235.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 235.600	\$ 0	\$ 235.600	
SUBTOTALES:										\$ 235.600	\$ 0	\$ 235.600	

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 184.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 184.000	\$ 0	\$ 0	\$ 184.000	
SUBTOTALES:													\$ 184.000	\$ 0	\$ 0	\$ 184.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
14-11	14-11 - ARL SURA	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 15.400	\$ 15.400	\$ 0	\$ 0	\$ 15.400			
SUBTOTALES:												\$ 15.400			

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																													
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																															
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						IBC	CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU							
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC		CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE					DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																															SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																													
1	CC 9697817	ACEVEDO CANO JORGE MARIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE		\$ 1.472.000				NO		30																230301-PORVENIR	30	1.472.000	\$ 235.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 235.600	EPS037- NUEVA EPS	30	1.472.000	\$ 184.000	\$ 0	\$ 184.000	14-11 - ARL SURA	30	1.472.000	\$ 9697817	\$ 15.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0								

TOTAL	\$ 435.000
-------	------------



No: 5420
7/12/2020

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre	JORGE MARIO ACEVEDO CANO	C.C.	9.697.817	de	Anserma Caldas
Contrato No.	CO1.PCCNTR.1694782	de	15 de julio de 2020		
Valor Honorarios mensual	3.680.000,00	Valor 100%	3.680.000		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	07/12/2020	Llegada estimada	07/12/2020	días	0,5
Destino ciudad	Belén de Umbría				
Manutención Diaria	180.438				
Pasaje Aereo		Pasaje Terrestre		Ruta	Pereira - Belén de Umbría - Pereira

OBJETIVOS:	Apoyar entrega de materiales de formación Programa SER
------------	--

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	90.219	REGISTRO PRESUPUESTAL No:	
Gtos transporte por comision	0	Fecha:	
Otros gastos	0	Firma:	
Valor neto a reconocer	90.219		

SON: NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE

CUENTA No.	0039000009822	TIPO	AHORRO	BANCO	Coopcentral
------------	---------------	------	--------	-------	-------------

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 9.697.817 de Anserma Caldas

No. CDP 3020 de 28/02/2020

Observaciones	SEGÚN RESOLUCIONES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173
DE 23/09/2020	0
C-3603-1300-14-0-3603025-02	
Nota: Fue autorizada por el Director Regional (E) por necesidad del servicio, siguiendo las directrices de la Circular No. 01-3-2020-000120 del 07-07- 2020 inciso 2	

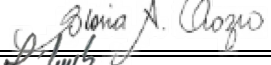
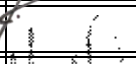
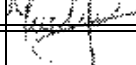
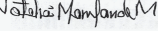
Centro Atención Sector Agropecuario	GERMÁN ANDRÉS SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Dependencia	Solicitante y/o Ordenador del gasto (e)

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	SALDO A FAVOR
Gastos de manutención	\$ 90.219	\$0,00	
Gtos transporte por comision			
Otros gastos			
Valor neto a legalizar	\$ 90.219	\$0,00	VALOR A REINTEGRAR

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.
Solicitante

		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA		LUGAR: Pereira FECHA: 4/12/2020 REGIONAL: Risaralda	
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: JORGE MARIO ACEVEDO CANO			IDENTIFICACIÓN C.C. No 9697817		
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Carrera 8 # 26- 79 Pereira - Risaralda					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.1694782 del 16 de julio del 2020					
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO					
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☒	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐
				TERMINACIÓN UNILATERAL	☐

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	VIVIANA MARCELA ARCILA SALAZAR	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	MARIA EUGENIA ALVAREZ DIAZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	JULIO CESAR ZAPATA LOPEZ	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	OLMES MARINO MARINO TRUJILLO	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		N/A	
CONTABILIDAD	X	GLORIA AMPARO OROZCO QUINTERO	
TESORERIA	X	MARIA CONSUELO CANO CHIQUITO	 Maria Consuelo Cano Chiquito
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	X	NATALIA MARULANDA MENDEZ	 Natalia Marulanda M.
ADMINISTRACION EDUCATIVA	X	YEIME MARITZA CAMPOS CRUZ	
BIBLIOTECA	X	N/A	
OTRO		N/A	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	NATALIA MARULANDA MENDEZ	 Natalia Marulanda M.

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

OTROS : _____


 Firma del Contratista