

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL VALLE		Código Regional	76
	CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE - SERVICIOS PRESTA		Código Centro	954310
			Fecha Elaboración	Diciembre de 2020
			Versión	AGOSTO 2020 - 5,20
			ID de Proceso	36758-884764
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:		JULIAN ANDRES FERNANDEZ LLANOS		C.C.
Correo electrónico contratista:		jafernandez65@misena.edu.co		1.130.668.756
Régimen del IVA:		NO RESPONSABLE		IP/Nº de contacto
Pertenece al régimen simple de tributación?		NO		3158113812
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 DE BOGOTA		
Tipo de cta		AHORROS		
Nº Cuenta		206273310		
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad o cumplido 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:		1349487/2020		
Nº Compromiso SIIF		12120		
Valor Total del Contrato		\$ 39.895.056		
Saldo Anterior del Contrato		\$ 1.434.136		
Nº Pago		11		
Periodo objeto de pago		Del 01/12/2020 Al 11/12/2020		
Valor Bruto Pago		\$ 1.434.136,00		
Nuevo Saldo del Contrato		\$ 0		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios		\$ 1.434.136		
Ingresos por comisiones		\$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 1.434.136		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 887.877		
Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°		Retencion en la Fuente del Periodo		0,00%
Menos, Rete Fuente Otros Ingresos		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS		Diciembre		Noviembre
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 877.803		\$ 1.584.512
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 109.800		\$ 195.600
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 140.500		\$ 250.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0
ARL		\$ 4.600		\$ 8.200
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		\$ 295.959		\$ -
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		\$ -
Valor Base retención en la fuente		887.877,00		TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA		1.183.836,00		19%
Valor base ICA		0,00		0,00%
IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00		15%
Menos Retención en la Fuente		0,00		0,00%
Menos Retención IVA		0,00		0,200%
Reteica - 8523		2.368,00		0,00%
Pro-UCEVA		7.171,00		0,00%
Universidad del Pacifico		0,00		0,00%
Otras Retenciones		0,00		0,00%
Otras Retenciones		0,00		0,00%
Descuentos de Libranza		0,00		0,00%
Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00		0,00%
VALOR A PAGAR		\$ 1.424.597,00		
SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Durante el periodo establecido del mes, se realiza apoyo a la formación técnico en cocina ficha 2144558				
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:				
1. Cumplo 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 suministrada es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.				
JULIAN ANDRES FERNANDEZ LLANOS 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 periodo 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.				
JOSE GABRIEL GARAVITO APONTE INSTRUCTOR G20				
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				
GERARDO AUGUSTO CASTRO MUÑOZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				



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

LUGAR: SENA - CTA
FECHA: 12/11/2020
REGIONAL: Valle

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:

JULIAN ANDRES FERNANDEZ LLANOS

IDENTIFICACIÓN

C.C. No 1130668756

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES - CARTAGO VALLE

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

1349487 7 de febrero de 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		N/A	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	MARICELA CAMPIÑO ZAPATA	
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	HENRY SAAVEDRA BEDOYA	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	MARIA ELENA RESTREPO AGUDELO / JHONIER ANDRES CARDONA OTALVARO	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio, Contratación)		N/A	
CONTABILIDAD		N/A	
TESORERÍA		N/A	
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	X	MARIA PATRICIA SAAVEDRA BORJA	
BIBLIOTECA	X	DORALBA GUTIERREZ CANO / VANESSA MURILLO MOSQUERA	
LEGALIZACIÓN VIÁTICOS	X	SANDRA MILENA CHAVES	
DESVINCLACIÓN SOFIA PLUS	X	CRISTIAN MAURICIO ORREGO CARDONA	
LIDER BIENESTAR APRENDICES	X	JOSE MARTIN ASPRILLA	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	JOSE GABRIEL GARAVITO APONTE	

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

OTROS: Terminación de contrato por realización de labor contratada.

Firma del Contratista

Simple

PAGOSIMPLE

Prepaga

Fecha creación reporte: 2020-12-12, 11:18:16 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización: noviembre de 2020 Periodo Servicio: noviembre de 2020

Referencia pago (PM): 8807258430

Fecha límite de pago: 2020-12-14

GUARDADA 20/11/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIAN ANDRES FERNANDEZ LLANOS	Dirección	CALLE 11 6 81
Documento	CC1130668756	Teléfono	3158113612
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Ciudad	CARTAGO	Identificación	
Representante Legal			

IMPORTANTE: Señor aportante, si usted realiza el pago de su aporte después de las 3:00 PM este se hará efectivo al día hábil siguiente; requérde revisar su liquidación antes del pago. SIMPLE S.A., da por entendido que el aportante está de acuerdo con la información suministrada, en consecuencia cualquier inconsistencia con las administradoras serán responsabilidad del aportante.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades		Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
Identificación	Nombre y Apellido	Sexo	Edad	Antigüedad	Antigüedad (meses)	Antigüedad (años)	Antigüedad (años)	Antigüedad (años)	Antigüedad (años)	Antigüedad (años)	Antigüedad (años)	Antigüedad (años)	Antigüedad (años)	Total
CC 1130668756	FERNANDEZ LLANOS JULIAN ANDRES	90	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 454.200

III. TOTALES

Antigüedad	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud
\$ 1.384.512	\$ 1.984.512	\$ 0	\$ 250.400	\$ 0	\$ 0	\$ 184.612	\$ 184.612	\$ 184.612	\$ 184.612	\$ 184.612	\$ 184.612	\$ 184.612	\$ 184.612	\$ 184.612

IV. INFORMACION

Periodo de cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Catam-Colsubsidio-Mercaderuerías Catam-Colsubsidio-

Grupo Exito-Bancompartí-Comfandi Grupo Exito-Bancompartí



888807258430000000931231

(415)7709898485884(8020)8807258430(3900)0000000(96)20991231

Señor aportante recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas límite establecidas y evite posibles inconsistencias en la prestación de los servicios con sus administradoras.

Líneas de Servicio FonosIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 843 60 00 - Cartagena: 884 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 66 50 - Resto del País: 018000 971 971 -

¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

**SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO**

CARTAGO
CL 11 4 63
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORRETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NIT 860.007.336-1

Código	Descripción	Valor
VV		
693927	RECAUDO PLANILLA S	454.200
	TOTAL --> \$	454.200
AV	DEBITO VISA	454.200
NUMERO CUENTA	**7315	
Recibo:001957	RRN:003054	Apr:358841
V.ELECTRONAH		

CAMBIO

0

TOTAL ART. VENDIDOS 0
DATOS DE SOFTWARE
TOSHIBA GLOBAL COMMERCE
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.
NIT 900545074
POS SUPERMARKET
TOSHIBA 4690 OS VERSION 6

ATENDIDO POR: ANGELICA GRAJALES

NUMERO DE BOLSAS: 0
12/Dic/2020 11:22 1317 02 0042 1126271
COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECE

**SISTEMA P.O.S.
COLSUBSIDIO**

DOCUMENTO SOPORTE

NOMBRE	PLANILLA SIMPLE RECAUDO
NIT	900.097.333-9
CODIGO	20596
REFERENCIA	8807258430
PLANILLA	1033906580
PERIODO	2020/11
REFERENCIA 2	8807258430

Código	Descripción	Cant	Valor
693927	RECAUDO PLA	1	454200
			454200

DOCUMENTO



2012120002398232
CONSECUTIVO: 001

DIC 12, 20 11:21

12/Dic/2020 11:22 1317 02 0042 1126271
(COPIA CLIENTE)

Redeban

DIC 12 2020 11:22:41 RECIBO 8.53

CARTAGO SUPERMERCADO
CLL 11 A4-63

C. UNICO: 0014358402 TER: J0277733

ID CAJERO: 0112627147

V. ELECTRON

**7315

RECIBO: 001957

RRN: 003054

ARGO: C7F844021C28717A

AED: A0000000032010

AP LABEL: VISA ELECTRON

VENTA APRO: 358841

No DOCUMENTO: 0000000042

COMPRA NETA \$ 454.200

IVA \$ 0

INC \$ 0

TARJETA ELECTRON

*** CLIENTE ***