

 <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	<p align="center">DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)</p> <p align="center">REGIONAL HUILA</p> <p align="center">CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA-EMPRENDE RURAL</p>		<p>Código Regional 41</p> <p>Código Centro 952510</p> <p>Fecha Elaboración 30 de Abril de 2021</p> <p>Versión ENERO 2021 - 1,21</p> <p>ID de Proceso 22652-059968</p> <p>No. de documento 81573</p>	
	<p>Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1</p> <p>Resolución DIAN N° 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)</p>			
	<p align="center">DATOS DEL CONTRATISTA</p>			
	<p>Nombres y apellidos contratista: MARBY VARGAS CORREA</p> <p>Correo electrónico contratista: mvargasco@sena.edu.co</p>		<p>C.C. 1.083.902.669</p>	<p>IP/N° de contacto 0</p>
	<p>Régimen del IVA: ☐ NO RESPONSABLE Pertenece al régimen simple de tributación? ☐ NO Es declarante de renta? ☐ NO Es Pensionado? ☐ NO</p> <p>Sus ingresos en el 2020 Superaron \$49'849.000 ☐ NO Inducción SST ☐ SI Presta Servicios Excluidos de IVA ? ☐ NO</p> <p>Banco al cual consignar: DAVIVIENDA Tipo de cta AHORROS N° Cuenta 0550488403648766</p> <p>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 2021 supera los \$ 119'806.000 ☐ NO</p>			
<p align="center">DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO</p>				
<p>N° del contrato: 2340371/2021</p>		<p>N° Compromiso SIIF 13721</p>		
<p>Valor Total del Contrato \$ 29.664.000</p> <p>Saldo Anterior del Contrato \$ 27.192.000</p> <p>Nuevo Saldo del Contrato \$ 23.484.000</p>	<p>N° Pago 2</p>	<p>Periodo objeto de pago</p> <p>Del 01/04/2021 Al 30/04/2021</p> <p>Comisiones \$ 0,00</p>		
<p>Valor Bruto Pago \$ 3.708.000,00</p>				
<p>OBJETO CONTRACTUAL: INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR TÉCNICO Y APOYO A LA GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y/O LA EMPLEABILIDAD RURAL, DEL PROGRAMA SENA EMPRENDE RURAL SER, EN LA ESPECIALIDAD TURISMO.</p> <p>(Descripción del servicio prestado)</p>				
<p align="center">RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO</p>				
<p>Ingresos por honorarios \$ 3.708.000</p> <p>Ingresos por comisiones \$ 0</p> <p>Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0</p> <p>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.708.000</p> <p>BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.463.900</p>	<p>Tarifa de Retención en la Fuente ART 383° 0,00%</p> <p>Retención en la Fuente del Periodo \$ 0</p> <p>Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0</p> <p>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0</p>			
<p align="center">LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR</p>				
<p>N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS 20265915</p> <p>Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.483.200</p> <p>Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 185.400</p> <p>Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 237.400</p> <p>Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ -</p> <p>ARL II \$ 15.500</p> <p>Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ -</p> <p>Aportes voluntarios a cuentas AFC \$ -</p> <p>Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064 \$ -</p> <p>Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.630.800 \$ -</p> <p>Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -</p> <p>Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -</p> <p>Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -</p> <p>Dependientes hasta \$ 1.161.856 \$ -</p> <p>Salud hasta \$ 580.928 \$ -</p> <p>Renta Exenta 25% \$ 8.713.920 \$ 821.300</p> <p>Retención en la Fuente Contingente \$ -</p>	<p>Abril</p> <p>Marzo</p>	<p>Valor Base retención en la fuente 2.463.900,00</p> <p>Valor Base retención en la fuente ICA 3.285.200,00</p> <p>Valor base IVA 0,00</p> <p>IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%</p> <p>Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%</p> <p>Menos Retención IVA 0,00 15%</p> <p>Reteica - 8299 0,00 0,350%</p> <p>Otras Retenciones 0,00 0,000%</p> <p>Otras Retenciones 0,00 0,000%</p> <p>Otras Retenciones 0,00 0,000%</p> <p>Otras Retenciones 0,00 0,000%</p> <p>Descuentos de Libranza 0,00</p> <p>Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00</p> <p>VALOR A PAGAR \$ 3.708.000,00</p>		
<p align="center">SON: TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE</p>				
<p align="center">ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO</p>				
<p>Se solicitaron tres matriculas para las formaciones Emprendedor en desarrollo de actividades turísticas en entornos naturales y Emprendedor promotor en programas turísticos locales, para ser impartidas en los municipios de Garzón en la vereda Santa Marta: Ficha N°.2310180, El Pital en la vereda Flor Amarillo: Ficha N°. 2310176 y Tarqui en la vereda La Vega: Ficha N°. 2308978</p> <p>Concertación para la creación de grupo de aprendices en el Municipio de Tarqui en la vereda El Vergel, para impartir formación Emprendedor en desarrollo de actividades turísticas en entornos naturales.</p> <p>Se impartió formación presencial y virtual en Definición de estrategias para desarrollo turístico local, en la vereda San Francisco de del Municipio de Tarqui. Ficha N°. 2300063</p> <p>Se impartió formación Emprendedor en desarrollo de actividades turísticas en entornos naturales en las veredas La Vega y Flor Amarill</p> <p>Se impartió formación Emprendedor promotor en programas turísticos rurales locales. Ficha N°. 2310180</p>				
<p>PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:</p> <p>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.</p>				
		<p align="center">MARBY VARGAS CORREA EL CONTRATISTA</p>		
<p align="center">CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</p>				
<p>En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:</p> <p>1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;</p> <p>2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;</p> <p>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.</p>		<p><u>Autorizo el presente pago.</u> El Supervisor,</p>		
		<p align="center">OLGA CECILIA GUZMAN QUINTERO PROFESIONAL G03</p>		
<p align="center">Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:</p> <p align="center">EL ORDENADOR DEL PAGO</p>				
<p align="center">MIGUEL ALIRIO ARGOTE SUDIRECTOR (E)</p>				

RAZON SOCIAL :	MARBY VARGAS CORREA
IDENTIFICACION:	CC-1083902669
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	00
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	00
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-04-25
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-04-26
FECHA DE PAGO:	2021-04-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2021-03
PERIODO SALUD:	2021-03
NUMERO PLANILLA:	20265915
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	20265915
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC24	891180008	EPS-S COMF HUILA	1	\$ 988.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 123.600	\$ 123.600
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 988.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 158.300	\$ 158.300
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 988.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.400	\$ 10.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 292.300	\$ 292.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/05/2021
----------------------------------	------------

Pago PSE**Resultado de su transacción****Código único CUS**

967786115

Destino de pago

ASOPAGOS

Motivo

Pago de seguridad Social Integrado

Fecha

25/04/2021

Número de aprobación

00786115

Dirección IP

138.117.85.56

Valor transacción

\$ 292.300,00

Referencia 1

10.10.11.7

Referencia 2

CC

Referencia 3

1083902669