



Código Regional	68
Código Centro	922410
Fecha Elaboración	16 Noviembre de 2021
Versión	JUNIO 2021 - 3,21
ID de Proceso	13548-409264
No. de documento	278031

Nombres y apellidos contratista:		HENRY LIZCANO RUIZ		C.C.		1.098.696.148		IP/N° de contacto		3003404975	
Correo electrónico contratista:		hlizcanor@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 2020 Superaron \$49'849.000		NO		Inducción SST		SI		Presta Servicios Excluidos de IVA ?		SI	
Banco al cual consignar:		BANCO CAJA SOCIAL		Tipo de cta		AHORROS		N° Cuenta		24067774627	
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	

Nº del contrato:	2871196/2021	Nº Compromiso SIIF		47621			
Valor Total del Contrato	\$ 10.974.238	N ° Pago 3	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago \$ 3.784.220,00		
Saldo Anterior del Contrato	\$ 6.054.752		Del	01/11/2021		Al	30/11/2021
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 2.270.532			Legalización comisiones del periodo		\$ 0.00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	"Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como instructor, para la gestión del desarrollo curricular y la ejecución de acciones de formación titulada, complementaria y virtual en la red Electronica y Automatización - Area tematica: Automatización Industrial en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral, vigencia 2021."
---	--

Ingresos por honorarios	\$ 3.784.220		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.784.220		Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.514.540		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

	Noviembre	Octubre			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	-----	8615926068	Valor Base retención en la fuente	2.514.540,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.513.688	\$ 1.513.688	Valor Base retención en la fuente ICA	3.352.720,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 189.300	\$ 189.300	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 242.200	\$ 242.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL IV	\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		Reteica - 8530	22.705,00	0,600%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -			0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -			0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.630.800	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L. de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta \$ 1.161.856	\$ -				
Salud hasta \$ 580.928	\$ -		Descuentos de Libranza	0,00	
Renta Exenta 25% \$ 8.713.920	\$ 838.180		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR	\$ 3.761.515,00	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
---	--

Formación con la ficha	2381296	- DISEÑO E INTEGRACIÓN DE AUTOMATISMOS MECATRÓNICOS
Formación con la ficha	2254593	- MANTENIMIENTO DE AUTOMATISMOS INDUSTRIALES
Formación con la ficha	2144358	- MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO
Formación con la ficha	2205834	- MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO
Formación con la ficha	2279702	- MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMÉDICO
Informe mensual del mes de noviembre		

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.

HENRY LIZCANO RUIZ
EL CONTRATISTA

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 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.

CARLOS ARTURO NUNEZ BOHORQUEZ
INSTRUCTOR G20

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

RAZON SOCIAL :	HENRY LIZCANO RUIZ
IDENTIFICACION:	CC-1098696148
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	INDEPENDIENTE
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-12-13
FECHA DE PAGO:	2021-11-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2021-11
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	8615926068
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8615878698
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	\$ 1.513.688	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 189.300	\$ 189.300
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.513.688	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 242.200	\$ 242.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 431.500	\$ 431.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/01/2021
----------------------------------	------------