

 <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES (obligados a facturar) REGIONAL SANTANDER		Código Regional	68
			Código Centro	922410
			Fecha Elaboración	14 de Octubre de 2021
			Versión	JUNIO 2021 - 3,21
			ID de Proceso	65919-328509
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA F				
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:		LUIS ANTONIO VARGAS GOMEZ lavargas662@misena.edu.co		C.C.
Correo electrónico contratista:		91.534.266		IP/N° de contacto
Régimen del IVA:		NO RESPONSABLE		Pertenece al régimen simple de tributación?
		NO		Es declarante de renta?
		SI		Es Pensionado?
		NO		
Sus ingresos en el 2020 Superaron \$49'849.000		SI		Inducción SST
		SI		Presta Servicios Excluidos de IVA ?
		SI		
Banco al cual consignar:		BANCOLOMBIA		Tipo de cta
		AHORROS		N° Cuenta
		08914573441		
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		
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO				
N° del contrato:		2848238/2021		N° Compromiso SIIF
		46521		
Valor Total del Contrato		\$ 11.983.363		Periodo objeto de pago
Saldo Anterior del Contrato		\$ 9.838.972		Del
Nuevo Saldo del Contrato		\$ 6.054.752		Al
		31/10/2021		Valor Bruto Pago
		\$ 3.784.220,00		
		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 Mecánica Industrial - Área temática: Mantenimiento Mecánico Industrial (Complementaria) en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral, vigencia 2021.				
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios		\$ 3.784.220		Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0		Retención en la Fuente del Periodo
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 3.784.220		Menos, Retefuente Otros Ingresos
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.514.540		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO
				\$ 0
				\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		Octubre		Setiembre
		-----		9425192001
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.513.688		\$ 908.526
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 189.300		\$ 113.600
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 242.200		\$ 145.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0
ARL IV		\$ -		\$ 0
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		-
Aportes voluntarios a cuentas AFC		\$ -		-
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064		\$ -		-
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.630.800		\$ -		-
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 \$ 1.161.856		\$ -		-
Salud hasta \$ 580.928		\$ -		-
Renta Exenta 25% \$ 8.713.920		\$ 838.180		-
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		-
		Valor Base retención en la fuente		2.514.540,00
		Valor Base retención en la fuente ICA		3.352.720,00
		Valor base IVA		0,00
		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00
		Menos Retención en la Fuente		0,00
		Menos Retención IVA		0,00
		Reteica - 8530		22.705,00
		Otras Retenciones		0,00
		Otras Retenciones		0,00
		Otras Retenciones		0,00
		Otras Retenciones		0,00
		Descuentos de Libranza		0,00
		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00
		VALOR A PAGAR		\$ 3.761.515,00
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Programa de Formación: Tg. Mantenimiento Electromecánico Industrial. Fichas :2205867,2279696 Competencia: Ejecutar los bienes acciones preventivas Resultado de Aprendizaje: Realizar inspecciones a los elementos de control, maquinaria Actividades de Aprendizaje:1.1.Implementar Rutas y listas de inspección de maquinaria.2.Hoja de vida de la maquinaria y equipo. 3.Planos de los equipos para determinar los sistemas de lubricación Programa de Formación: Tg. Mantenimiento Electromecánico Industrial. Fichas :2185905-2082970 Competencia: Mejorar un bien o proceso mediante la modificación de un parámetro técnico Resultado de Aprendizaje: Analizar calidad en el proceso de producción. Actividades de Aprendizaje:1.Condiciones de operación y control en la maquinaria.2.Factores que afectan la calidad del proceso				
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.				
LUIS ANTONIO VARGAS GOMEZ 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 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.				
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: EL ORDENADOR DEL PAGO				
CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO G02				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 91534266		VARGAS GOMEZ LUIS ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA I KSA I6 1 GIRON	GIRON-SANTANDER	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	16867989	9425192001	I	2021/10/15	2021/10/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$259,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
1	CC	91534266	VARGAS LUIS	230301	30	\$908,526	\$145,400	EPS046	30	\$908,526	\$113,600	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$908,526	\$145,400			\$908,526	\$113,600			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91534266		VARGAS GOMEZ LUIS ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA I KSA 16 1 GIRON	GIRON-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-09	2021-09	16867989	9425192001	I	2021/10/15	2021/10/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$259,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
TOTAL				1	\$259,000	\$0	\$0	\$259,000	



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
MANUAL DE DISCAPACIDAD Y SU POLÍTICA EN EL SENA

Agencia Pública
DE EMPLEO

Hace constar:

Que el Sr(a) LUIS ANTONIO VARGAS GOMEZ Identificado(a) con cédula de ciudadanía 91534266 el día 13/10/2021 aprobó la respectiva evaluación de apropiación de conocimientos del Manual de Discapacidad y su Política en el SENA.

La presente constancia tiene validez al interior de la entidad, en la generación de una cultura institucional incluyente, como acción afirmativa para promover acciones integrales y accesibles para las Personas con Discapacidad, de acuerdo con lo contenido en la Resolución 1726 de 2014, mediante la cual el SENA adopta su Política Institucional para la atención de personas con discapacidad.

Dirección de Empleo y Trabajo - Secretaría General - SENA

Diseñado por: Grupo Gestión de los Sistemas de Información - Oficina de Sistemas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FV-4

Fecha de Emisión: 14/10/2021

Tipo de Operación: Generica

Tipo de Negociación: Contado

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : eee5ceb54ecc1d9f69752bfac7e3d9582cd5a80bbf84370a5382515b073a345f668bdc89da14cd5466724827990bc954

Fecha de Vencimiento: 14/10/2021

Prefijo: FV

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

Nit del Emisor: 91534266

Nombre Comercial: VARGAS GOMEZ LUIS ANTONIO

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Actividad Económica:

Teléfono: 3125979939

Razón Social: VARGAS GOMEZ LUIS ANTONIO

Dirección: MZ I CA 1 6 URB CORVIANDI

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio: Girón

Correo: canunez@sena.edu.co

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente: 899999034

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 899999034

Nombre Comercial: SENA

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Tipo de Responsabilidad: O-13

Razón Social: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

Dirección: CL 57 8 69, Bogotá D.C.

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio/Ciudad: Bogotá, D.c.

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono: 5461500

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	10	PAGO DE MES OCTUBRE Contrato No: CO1.PCCNTR.2848238	NIU	1,00	\$ 3.784.220,00						\$ 3.784.220,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	Declaro bajo la gravedad de juramento que no he vinculado ni contratado dos o más trabajadores o contratistas vinculados o asociados a mi actividad por termino inferior a noventa días continuos o discontinuos correspondiente al mes de octubre de 2021, según contrato #\$36-02-00-068-922410; 2848238; canunez@sena.edu.co#\$	

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	3.784.220,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	0,00
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Monto total impuesto(+)	\$	0,00
Total mas impuesto (=)	\$	3.784.220,00
Descuento Global (-)	\$	0,00
Recargo Global (+)	\$	0,00
Valor total de la operación (=)	\$	3.784.220,00

Documento validado por la DIAN
12/10/2021 22:10:17

Documento generado el: 12/10/2021
22:10:16

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
800.197.268

Numero de Autorización: 18764018388931

Rango Autorizado: Desde 1

Rango Autorizado: Hasta 100

Vigencia: 2022-03-21