

 <p>DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES) REGIONAL VALLE</p> <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION</p> <p>Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1 Resolución DIAN N° 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)</p>	Código Regional	76
	Código Centro	922910
	Fecha Elaboración	Octubre de 2021
	Versión	JUNIO 2021 - 3,21
	ID de Proceso	62501-331856
	No. de documento	244106

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista:	VERONICA BUITRON SOTELO	C.C.	1.061.749.310
Correo electrónico contratista:	vbutron0@misen.edu.co	IP/N° de contacto	00000
Régimen del IVA:	☐ NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	☐ NO
	☐ Es declarante de renta?	☐ NO	☐ Es Pensionado?
Sus ingresos en el 2020 Superaron \$49'849.000	☐ NO	Inducción SST	☐ SI
	☐ Presta Servicios Excluidos de IVA ?	☐ NO	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS
	N° Cuenta	91200288721	
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:	2866267/2021	N° Compromiso SIIF	62521
Valor Total del Contrato	\$ 11.700.000	N ° Pago	2
Saldo Anterior del Contrato	\$ 10.400.000	Periodo objeto de pago	Del 01/10/2021 Al 31/10/2021
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 6.500.000	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	Prestación temporal de servicios profesionales como instructor para impartir formación profesional, ejecutando las acciones de formación para el programa oferta regular 2021, en el Centro de Diseño Tecnológico Industrial BILINGÜISMO		

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 3.900.000	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,62%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 1.300.000	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 22.285
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.200.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.566.550	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 22.285

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Octubre	Setiembre	Valor Base retención en la fuente
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.560.000	\$ 908.526	3.566.550,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 195.000	\$ 113.600	3.455.400,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 249.600	\$ 145.400	Valor base IVA
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	0,00
ARL III	\$ 38.100	\$ 22.200	IVA (Si es RESPONSABLE)
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-	0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -	-	22.285,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -	-	Menos Retención en la Fuente
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.630.800	\$ -	-	0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Menos Retencion IVA
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	0,00
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	15%
Dependientes hasta \$ 1.161.856	\$ -	-	Menos Retencion IVA
Salud hasta \$ 580.928	\$ -	-	0,00
Renta Exenta 25% \$ 8.713.920	\$ 1.188.850	-	0,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-	0,00
			Pro-UCEVA
			19.500,00
			0,500%
			Universidad del Pacifico
			0,00
			0,00%
			Otras Retenciones
			0,00
			0,00%
			Otras Retenciones
			0,00
			0,00%
			Descuentos de Libranza
			0,00
			Descuentos de embargo (Si tiene)
			0,00
			VALOR A PAGAR
			\$ 3.858.215,00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
Instrucción y seguimiento de los aprendices de las diferentes fichas asignadas. Preparación de actividades en inglés para la formación virtual Asistencia a reuniones del grupo de bilingüismo Evaluación de resultados de aprendizaje en SofiaPlus	

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.	VERONICA BUITRON SOTELO 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.	Autorizo el presente pago. El Supervisor, ANA LUCIA VELA VILLAMIL COORDINADORA ACADÉMICA

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
--

ALEX AMED VALENCIA ROJAS
SUBDIRECTOR CDTI



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-09-20, 12:15:06 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2021
Empresa	VERONICA BUITRON SOTELO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1061749310
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1040526150
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1136827811
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 259.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Número REG02	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	1	\$ 145.400	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	1	\$ 113.600	\$ 0
N000000000	NIN-AR	NINGUNA ARP	1	1	\$ 0	\$ 0
N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	1	1	\$ 0	\$ 0

SubTotales:	\$ 259.000	\$ 0
Total a Pagar:		\$ 259.000



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-10-22, 11:15:13 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2021
Empresa	VERONICA BUITRON SOTELO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1061749310
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1041225422
Tipo de Planilla	N
Número Transacción Bancaria/ CUS	1175107705
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 22.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 22.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 22.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 22.200