SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)
REGIONAL SANTANDER
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA F
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resoluciòn DIAN Nº 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)

Código Regional	**68**
Código Centro	**922410**
Fecha Elaboración	**17 de Agosto de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**19270-818800**
No. de documento	**175190**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	NESTOR EDUARDO PEREZ OJEDA	**C.C.**	91.237.800	**IP/Nº de contacto**	3124028177
Correo electrónico contratista:	neperez00@misena.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 BBVA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		329007066	
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

Nº del contrato:	2189812/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**4921**	
Valor Total del Contrato	$ 35.256.900	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 15.110.100	**7**	**Del**	**01/08/2021**	**Al**	**31/08/2021**	**$ 3.357.800,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 11.752.300		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestar los servicios de apoyo a la gestión 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 de conocimiento de: Mecánica Industrial Área temática Soldadura, en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral, vigencia 2021.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.357.800	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	**$ 3.357.800**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.231.250**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Agosto	**Julio**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9422288993**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.343.120	$ 1.343.120
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 167.900	$ 167.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 214.900	$ 214.900
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	$ 743.750	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.231.250,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.975.000,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8530	20.147,00	0,600%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.337.653,00**	

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

FICHA 2340331 SOLDADURA DE PRODUCTOS METALICOS SOLDADOS (PLATINA) INDUCCION ALA FORMACION PROGRAMA DE FORMACION ELECCCION DEL VOCERO P PRINCIPAL Y SUPLENTE A GARGO DE BIENESTAR AL APRENDIZ
2235727 TECNICOS EN INSTRUMENTACION INDUSTRIAL FORMACION PRESENCIAL SE REALIZA, ACTIVIDADES DE PROCESO GMAW CON ALAMBRE INSTALACION Y REALIZANDO PRUEBAS DE PUNTEADO
FICHA 2323460 TECNOLOGOS ELECTROMECANICOS
SE REALIZA INDUCCION ALA SOLDADURA SMAW Y EL MANEJO DE LOS EEPP EN EL TALLER HACIENDO GRUPOS PARA REALIZAR EXPOCIONES, SOBRE LOS ELEME NTOS DE BIOSEGURIDAD
SE MUESTRAN VIDEOS DE SOLDADURA Y COMO EMPEZO AHISTORIA DE LA MISMA

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.

NESTOR EDUARDO PEREZ OJEDA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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:
EL ORDENADOR DEL PAGO

CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91237800		PEREZ OJEDA NESTOR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BUCARAMANGA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6183043	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	22288993	9422288993	I	2021/08/03	2021/08/04	BANCO AV VILLAS	1	$408,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,406,715	$225,100			$1,406,715	$175,900			$0	$0			$1,406,715	$7,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,406,715	$225,100			$1,406,715	$175,900			$0	$0			$1,406,715	$7,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,406,715	$225,100			$1,406,715	$175,900			$0	$0			$1,406,715	$7,400		$0	$0
1	CC 91237800	PEREZ NESTOR	25-14	30	$1,406,715	$225,100	EPS037	30	$1,406,715	$175,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,406,715	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,406,715	$225,100			$1,406,715	$175,900			$0	$0			$1,406,715	$7,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91237800		PEREZ OJEDA NESTOR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BUCARAMANGA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6183043	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-07	22288993	9422288993	I	2021/08/03	2021/08/04	BANCO AV VILLAS	1	$408,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,100	$0	$0	$225,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$225,100	$0	$0	$225,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,900	$0	$0	$175,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$175,900	$0	$0	$175,900
TOTAL				1	$408,400	$0	$0	$408,400


de los riesgos, presentes en las áreas de trabajo, el
Centro Industrial de Mantenimiento Integral
agradece su participación diligenciando el siguiente
formulario.
*Obligatorio
¿cual es su modalidad de trabajo en el marco de la emergencia sanitaria actual? *
trabajo en casa alternado con jornada presencial en el CIMI
Atrás
Enviar
Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
El formulario se creó en Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Denunciar abuso


Dando cumplimiento a la normativa vigente
asociada la identificación de peligros y evaluación
de los riesgos, presentes en las áreas de trabajo, el
Centro Industrial de Mantenimiento Integral
agradece su participación diligenciando el siguiente
formulario.
Con el diligenciamiento de las preguntas registradas en este formulario usted como colaborador del CIMI, ha contribuido al cumplimiento de la normativa vigente Decreto 1072/2015, Resolución 0312/2019, asociada a la identificación de riesgos.
Gracias por su participación.
Enviar otra respuesta
El formulario se creó en Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Denunciar abuso
Google Formularios