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 GUAJIRA
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.
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	**44**
Código Centro	**952410**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**75225-731438**
No. de documento	**292934**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	EVELIN YURANIS ANAYA CAMACHO	**C.C.**	56.059.184	**IP/Nº de contacto**	100
Correo electrónico contratista:	eanayac@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 ?**	NO		
Banco al cual consignar:	BANCO DE BOGOTA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	318238680		
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:	2271313/2021			**Nº Compromiso SIIF**	**11821**		
Valor Total del Contrato	$ 38.908.412	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 6.246.167	**10**	**Del**	**01/11/2021**	**Al**	**30/11/2021**	**$ 3.903.854,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 2.342.313		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE ARTESANOS TÉCNICOS TECNÓLOGOS Y/O PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑEN COMO INSTRUCTORES EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA DE LA PROGRAMACIÓN REGULAR EJECUTANDO HORAS DIRECTAS

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.903.854	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	**$ 3.903.854**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.301.277**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Noviembre	**Octubre**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9426560986**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.561.542	$ 1.561.542
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 195.200	$ 195.200
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 249.900	$ 249.900
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.200	$ 8.200
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	$ 390.385	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 767.092	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.301.277,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.458.754,00	
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 - 8544	0,00	0,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Estampilla Prouniversidad de la Guajir	78.077,00	2,000%
Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	19.519,00	0,500%
Estampilla Prodesarrollo Dptal	78.077,00	2,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.728.181,00**	

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

FICHA: 2447800 PROG: ATENCION AL CLIENTE EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMPETENCIA: ATENDER CLIENTES HORAS: 40
FICHA: 2325200 PROG: GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA COMPETENCIA: RECONOCER RECURSOS FINANCIEROS HORAS: 80
FICHA: 2374453 PROG: CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y F. COMPETENCIA: RECONOCER RECURSOS FINANCIEROS HORAS: 40
FICHA: 2187228 PROG: GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO COMPETENCIA: PROYECTAR LAS NECESIDADES HORAS: 60
FICHA: 2461290 PROG: COMPORTAMIENTO EMPRENDEDOR COMPETENCIA: FOMENTAR CULTURA EMPRENDEDORA SEGUN HABILIDADES HORAS: 16
TOTAL HORAS.....236

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.

EVELIN YURANIS ANAYA CAMACHO
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,

HEINER BRITO GAMEZ
INSTRUCTOR G13

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

CARLOS ENRIQUE PARDO ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

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 56059184		ANAYA CAMACHO EVELIN YURANIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 18 N. 17-97	FONSECA-LA GUAJIRA	7765171	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	2021-10	1000000371	9426560986	I	2021/11/22	2021/11/09	BANCO BOGOTA	0	$453,300

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
1	CC	56059184	ANAYA EVELIN	25-14	30	$1,561,541	$249,900	EPS037	30	$1,561,541	$195,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,561,541	$8,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,561,541**	**$249,900**			**$1,561,541**	**$195,200**			**$0**	**$0**			**$1,561,541**	**$8,200**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,900	$0	$0	$249,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$249,900	$0	$0	$249,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,200	$0	$0	$8,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,200	$0	$0	$8,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$195,200	$0	$0	$195,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$195,200	$0	$0	$195,200
TOTAL				1	$453,300	$0	$0	$453,300

2021/11/30 07:04 PM

Reporte de Juicios de Evaluación

Fecha del Reporte: 30/11/2021
Ficha de Caracterización: 2325200
Cógigo: 123101
Denominación: GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA
Fecha Inicio: 6/1/2021
Fecha Fin: 8/31/2023
Modalidad de Formación: PRESENCIAL
Regional: 44 - REGIONAL GUAJIRA
Centro de Formación: 9524 - CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA

Tipo	Número de	Nombre	Apellidos	Competencia	Juicio de	Funcionario que registro
TI	1002089827	ANDERSON	VELAZQUEZ GOMEZ	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
CC	1005154725	VICKY	REAL GARCIA	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
CC	1006713591	SABAS	MOLINA JIMENEZ	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
TI	1006714571	JOSE STEVAN	HERRERA CHAVES	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
CC	1006714658	DIEGO	CUELLO TONCEL	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
CC	1006790415	MAYERLIS	MENDOZA ORTIZ	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
CC	1062960862	EMER ALONZO	TOLOZA RAMOS	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
TI	1065573578	MARIA	CUJIA DIAZ	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
CC	1119817353	ANDAIR	ESCOBAR CONTRERAS	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
TI	1120739174	LUNA MARCELA	GIL BRITO	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
CC	1120746962	JENNIFER	FUENTES BERRIO	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
CC	1120747861	YASMINA	ORTEGA MORENO	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
CC	1120751548	FARLIZ ZORID	MAESTRE OJEDA	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
CC	1121299407	LILIANA	VIÑA SERNA	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
TI	1122396047	KEILYS ELENA	TIRADO FONSECA	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
CC	1122403700	ERICA PATRICIA	MENDOZA VILLALBA	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
CC	1122818737	KIMBERLY	BRITO LIMA	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
CC	1123416204	RAFAEL LUIS	CERCHAR PACHECO	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
TI	1128191426	CLAUDIA	FONTALVO AYALA	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
CC	1192762857	AIDETH	PEREZ RODRIGUEZ	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
CC	1193239195	ALEXANDRA	OROZCO BENJUMEA	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
TI	1193360245	MIGUEL ANGEL	VIZCAINO URBAEZ	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
TI	1193364944	JUAN DIEGO	GAMEZ SOLANO	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS
CC	1193431364	ANDRES	VARGAS RINCONES	38561 - Gestionar procesos	APROBADO	CC 56059184 - EVELIN YURANIS