

 <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)		Código Regional	68
	REGIONAL SANTANDER		Código Centro	922510
	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER		Fecha Elaboración	25 de Marzo de 2022
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO 2022 - 1,22
	Resolución DIAN N° 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)		ID de Proceso	07373-575803
No. de documento 387111				

DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:		DANIEL RICARDO MUTIS GOMEZ		C.C.
Correo electrónico contratista:		danielr.mutis@misena.edu.co		1.098.635.933
Régimen del IVA:		Pertenece al régimen simple de tributación?		IP/N° de contacto
NO RESPONSABLE		NO		3178871348
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores		Inducción SST		Es declarante de renta?
NO		SI		NO
Banco al cual consignar:		Tipo de cta		Es Pensionado?
BANCOLOMBIA		AHORROS		NO
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?		Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2022 supera los \$ 125'413.200		
NO		NO		

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO				
N° del contrato:	3270748/2022	N° Compromiso SIIF	5622	
Valor Total del Contrato	\$ 44.770.000	N° Pago	2	
Saldo Anterior del Contrato	\$ 40.700.000	Periodo objeto de pago	Del 01/03/2022 Al 31/03/2022	
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 36.630.000	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado) <div>SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR WEB PARA LA ELABORACION ADECUACION Y AJUSTES DE DOCUMENTOS DE HIPERTEXTO DISEÑO DE INTERFACES PARA CONTENIDOS WEB CREACION DE PIEZAS GRAFICAS PL 11 MESES VR MES \$4.070.000</div>				

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 4.070.000	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.070.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.704.500	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0	

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Marzo	Febrero	Valor Base retención en la fuente	2.704.500,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.628.000	\$ 1.628.000	Valor Base retención en la fuente ICA	3.606.000,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 203.500	\$ 203.500	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 260.500	\$ 260.500	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00
ARL	\$ 8.500	\$ 8.500	Menos Retención IVA	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-	Reteica - 8299	24.420,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -	-		0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.800.400	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00
Dependientes hasta \$ 1.216.128	\$ -	-	Descuentos de Libranza	0,00
Salud hasta \$ 608.064	\$ -	-	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Renta Exenta 25% \$ 9.120.960	\$ 901.500	-	VALOR A PAGAR	\$ 4.045.580,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-		

SON: CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Maquetación HTML del CF13 -Tecnólogo en Animación 3D Elaboración del manual de buenas prácticas para la producción de recursos web Diseño y creación de 10 actividades didácticas de los siguientes programas: CF1-CF2 Aplicación de técnicas industriales para secado de madera CF1- Reclutamiento de talento humano mediante redes sociales CF16- Desarrollo de medios gráficos visuales CF1-CF2 Automatización de procesos para la eficiencia organizacional CF38- Análisis y Desarrollo de Software CF32- Análisis y Desarrollo de Software				

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.	DANIEL RICARDO MUTIS 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.	Autorizo el presente pago. El Supervisor, RAFAEL NEFTALI LIZCANO REYES INSTRUCTOR

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	
---	--

MAYRA ALEJANDRA BELTRAN APARICIO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02	
---	--

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098635933		MUTIS GOMEZ DANIEL RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15 35 45 apto 302	BUCAMANGA-SANTANDER	6835892	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-02	2022-02	1372192668	9432362326	I	2022/03/08	2022/03/17	BANCOLOMBIA	10	\$472,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$1,628,000	\$260,500			\$1,628,000	\$203,500			\$0	\$0			\$1,628,000	\$8,500			\$0	\$0	\$472,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$1,628,000	\$260,500			\$1,628,000	\$203,500			\$0	\$0			\$1,628,000	\$8,500			\$0	\$0	\$472,500
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						\$1,628,000	\$260,500			\$1,628,000	\$203,500			\$0	\$0			\$1,628,000	\$8,500			\$0	\$0	\$472,500
1	CC	1098635933	MUTIS DANIEL						X											230301	30	\$1,628,000	\$260,500	EPS010	30	\$1,628,000	\$203,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,628,000	\$8,500	0	\$0	\$0	No	\$472,500
Total Afiliados(1)																						\$1,628,000	\$260,500			\$1,628,000	\$203,500			\$0	\$0			\$1,628,000	\$8,500			\$0	\$0	\$472,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098635933		MUTIS GOMEZ DANIEL RICARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 15 35 45 apto 302	BUCAMANGA-SANTANDER	6835892	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1372192668	9432362326	I	2022/03/08	2022/03/17	BANCOLOMBIA	10	\$472,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$260,500	\$0	\$0	\$260,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$260,500	\$0	\$0	\$260,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,500	\$0	\$0	\$8,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,500	\$0	\$0	\$8,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$203,500	\$0	\$0	\$203,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$203,500	\$0	\$0	\$203,500
TOTAL				1	\$472,500	\$0	\$0	\$472,500