

 <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	954610
	CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER		Fecha Elaboración	Abril 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	80514-242559
			No. de documento	408943

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista:	MIGUEL HERNANDO QUIROGA QUIROGA	C.C.	1.005.293.829
Correo electrónico contratista:	mhqq@misena.edu.co	IP/N° de contacto	3108574863
Régimen del IVA:	☐ NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	☐ NO
		Es declarante de renta?	☐ NO
		Es Pensionado?	☐ NO
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores	☐ NO	Inducción SST	☐ SI
		Presta Servicios Excluidos de IVA ?	☐ SI
Banco al cual consignar:	BANCO BBVA	Tipo de cta	AHORROS
		N° Cuenta	0857026421
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 2022 supera los \$ 125'413.200	☐ NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO			
N° del contrato:	3389042/2022	N° Compromiso SIIF	7822
Valor Total del Contrato	\$ 16.039.572	N° Pago	3
Saldo Anterior del Contrato	\$ 10.411.652	Periodo objeto de pago	Del 01/04/2022 Al 30/04/2022
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 7.597.692	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00

OBJETO CONTRACTUAL:			
(Descripción del servicio prestado)			
SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL EN LA ORIENTACION DE FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DEL FONDO DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS DEL CGAO SENA REGIONAL SANTANDER			

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 2.813.960	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,66%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 2.813.960	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 24.578
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.627.920	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.739.740	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 24.578

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Abril	Marzo	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.125.584	\$ 1.125.584	Valor Base retención en la fuente 3.739.740,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 140.700	\$ 140.700	Valor Base retención en la fuente ICA 2.493.160,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 180.100	\$ 180.100	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00
ARL V	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente 24.578,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		Menos Retencion IVA 0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -		Reteica - 8543 5.628,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -		0,200%
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.800.400	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 180.100		0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 140.700		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	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Salud hasta \$ 608.064	\$ -		Descuentos de Libranza 0,00
Renta Exenta 25% \$ 9.120.960	\$ 1.246.580		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente \$ -			VALOR A PAGAR \$ 2.783.754,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
<p>ACTIVIDADES ACADEMICAS</p> <p>Ficha 2397050 Tecnico de Constyruccion de vias Municipio de Guavata</p> <p>Practicas de construccion en proyecto de Placa huellas Granja Villa Luz, preparacion de materiales, dosificacion de materiaales, canti dades de obra, especificaciones tecnicas de materiales, encofrados, replanteo, concretos segun resisitencias recomendadas.(horas 70)</p> <p>Ficha 2397047 Tecnico de construccion de vias San Pedro del Opon</p> <p>Herramientas y equipos en la construccion de pavimentos articuladaos, materiales utilizados en este tipo de obra, cantidades de materi ales, dosificaciones de materiales, cantidades de obra, especificaciones tecnicas de materialess. (cantidad de horas)</p> <p>Ficha Tecncio de construccion de Edificaciones Municipio de Barbosa Induccion del programa de formacion (cantidad de horas 30)</p> <p>TOTAL HORAS 130</p>	

<p>PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:</p> <p>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.</p>	<p>MIGUEL HERNANDO QUIROGA QUIROGA EL CONTRATISTA</p>
---	--

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
<p>En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:</p> <p>1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;</p> <p>2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;</p> <p>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.</p>	<p>Autorizo el presente pago. El Supervisor,</p> <p>VILMA VILA HERREÑO PARDO INSTRUCTOR G15</p>

<p>Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:</p> <p>EL ORDENADOR DEL PAGO</p>
--

<p>MIGUEL ANDRE PARDO CEPEDA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02</p>



RAZON SOCIAL :	MIGUEL HERNANDO QUIROGA QUIROGA
IDENTIFICACION:	CC-1005293829
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-04-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-04-08
FECHA DE PAGO:	2022-04-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2022-03
PERIODO SALUD:	2022-03
NUMERO PLANILLA:	8618970097
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8608086141
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.125.584	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.700	\$ 140.700
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.125.584	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.100	\$ 180.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.800	\$ 320.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/05/2022
----------------------------------	------------