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 AGROEMPESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resolución DIAN Nº 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)

Código Regional	**44**
Código Centro	**952410**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**66127-333496**
No. de documento	**615114**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	DAIVER AGUSTIN MOLINA PLATA	**C.C.**	17.956.357	**IP/Nº de contacto**	3005102567
Correo electrónico contratista:	damolina753@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 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		NO	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		91231135575	
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

Nº del contrato:	4085729/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**225122**	
Valor Total del Contrato	$ 8.710.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 5.850.000	**2**	**Del**	**01/11/2022**	**Al**	**30/11/2022**	**$ 3.900.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 1.950.000		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

CONTRATACION INSTRUCTORES: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE ARTESANO, TÉCNICOS TECNÓLOGOS Y/O PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑEN COMO INSTRUCTORES EN LOS PROGRAMAS TECNICOS DE FORMACIÓN TITULADA DE LA PROGRAMACIÓN DE ARTICULACIÓN

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.900.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	3,95%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 179.886
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 2.860.000			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.760.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.557.150**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 179.886**

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

	Noviembre	**Octubre**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9441079199 - 94**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.560.000	$ 1.144.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 195.000	$ 143.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 249.600	$ 183.100
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.200	$ 6.000
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 $ 3.800.400	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 134.300	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 104.900	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 4.400	
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ -	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 1.519.050	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	4.557.150,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.455.400,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	179.886,00	3,95%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8544	0,00	0,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Estampilla Prouniversidad de la Guajir	78.000,00	2,000%
Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	19.500,00	0,500%
Estampilla Prodesarrollo Dptal	78.000,00	2,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.544.614,00**	

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

N° FICHA	PROGRAMA DE FORMACION	COMPETENCIA	AMBIENTE	HORAS
2296362	SISTEMAS	IMPLEMENTAR LA RED FISICA DE DATOS	PRESENCIAL	96
TOTAL:				96

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.

DAIVER AGUSTIN MOLINA PLATA
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,

DELIA MARIA RAMOS BELLO
PROFESIONAL G03

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17956357		MOLINA PLATA DAIVER AGUSTIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13 10 - 50	FONSECA-LA GUAJIRA	7755529	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	9441079199	9441079199	I	2022/11/16	2022/10/27	BANCO BOGOTA	0	$266,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$933,334	$149,400			$933,334	$116,700			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$266,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$933,334	$149,400			$933,334	$116,700			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$266,100
Ciudad: FONSECA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)																						$933,334	$149,400			$933,334	$116,700			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$266,100
1	CC	17956357	MOLINA DAIVER	X																25-14	28	$933,334	$149,400	CCFC55	28	$933,334	$116,700		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$266,100
Total	**Afiliados(1)**																					$933,334	$149,400			$933,334	$116,700			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$266,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17956357		MOLINA PLATA DAIVER AGUSTIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13 10 - 50	FONSECA-LA GUAJIRA	7755529	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	9441079199	9441079199	I	2022/11/16	2022/10/27	BANCO BOGOTA	0	$266,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$149,400	$0	$0	$149,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$149,400	$0	$0	$149,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$116,700	$0	$0	$116,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$116,700	$0	$0	$116,700
TOTAL				**1**	**$266,100**	**$0**	**$0**	**$266,100**

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 17956357		MOLINA PLATA DAIVER AGUSTIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13 10 - 50	FONSECA-LA GUAJIRA	7755529	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	9442869966	9442869966	N	2022/11/16	2022/11/22	BANCO BOGOTA	6	$157,700

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)						$522,666	$83,600			$522,666	$65,300			$0	$0			$1,456,000	$7,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$522,666	$83,600			$522,666	$65,300			$0	$0			$1,456,000	$7,700		$0	$0
Ciudad: FONSECA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)						$522,666	$83,600			$522,666	$65,300			$0	$0			$1,456,000	$7,700		$0	$0
1	CC	17956357	MOLINA DAIVER	25-14	28	($933,334)	($149,400)	CCFC55	28	($933,334)	($116,700)		0	$0	$0	14-23	0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	17956357	MOLINA DAIVER	25-14	28	$1,456,000	$233,000	CCFC55	28	$1,456,000	$182,000		0	$0	$0	14-23	28	$1,456,000	$7,700	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$522,666	$83,600			$522,666	$65,300			$0	$0			$1,456,000	$7,700		$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 17956357		MOLINA PLATA DAIVER AGUSTIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13 10 - 50	FONSECA-LA GUAJIRA	7755529	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	9442869966	9442869966	N	2022/11/16	2022/11/22	BANCO BOGOTA	6	$157,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$83,600	$600	$0	$84,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$83,600	$600	$0	$84,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$100	$0	$7,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$100	$0	$7,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,300	$400	$0	$65,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$65,300	$400	$0	$65,700
TOTAL				**1**	**$156,600**	**$1,100**	**$0**	**$157,700**