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
DESPACHO DIRECCION
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	**101068**
Fecha Elaboración	**18 de Marzo de 2021**
Versión	**ENERO 2021 - 1,21**
ID de Proceso	**26921-659123**
No. de documento	**44067**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	YERSON EDUARDO DIAZ MONCADA	**C.C.**	1.101.755.626	**IP/Nº de contacto**	0
Correo electrónico contratista:	yediazm@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:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		55534633032	
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:	2279511/2021			**Nº Compromiso SIIF**		**18821**	
Valor Total del Contrato	$ 13.993.146	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 13.448.968	**2**	**Del**	**01/03/2021**	**Al**	**31/03/2021**	**$ 2.332.191,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 11.116.777		Comisiones			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PERSONALES DE APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR EN LA DIVULGACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA REGIONAL SANTANDER PLAZO 6 MESES VALOR MENSUAL $2.332.191

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.332.191	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo		$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 544.178			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 2.876.369**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.110.777**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Marzo	**Febrero**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9416403628**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 186.575	$ 181.705
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 23.400	$ 22.800
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 29.900	$ 29.100
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 1.000	$ 1.000
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 $ 3.630.800	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 4.900	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 3.800	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 200	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 703.592	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.110.777,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.278.891,00	
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 - 8299	0,00	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	**$ 2.332.191,00**	

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1. Prestar apoyo técnico en las actividades relacionadas con el mantenimiento, y mejora de los Sistemas de Gestión Eficiencia Energéti
2. Apoyar la consolidación, reporte y verificación de la información documentada del SIGA requerida asegurando la oportunidad, calidad
3. Apoyar el reporte de los resultados de la medición, análisis, evaluación de los indicadores de desempeño energético y asegurar la
4. Cumplir las obligaciones definidas en la información documentada de sistema integrado de gestión y autocontrol para este rol.
5. Apoyar las diferentes actividades administrativas que requiera el supervisor del contrato.
6. Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del mis

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.

YERSON EDUARDO DIAZ MONCADA
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,

CAMPO ELIAS GUTIERREZ POLANIA
PROFESIONAL G10

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

ORLANDO ARIZA ARIZA
DIRECTOR REGIONAL A G08

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 1101755626		DIAZ MONCADA YERSON EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 61 # 10-150 apto 306	BUCARAMANGA-SANTANDER	6300336	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-02	2021-02	925216858	9416403628	I	2021/03/05	2021/03/16	BANCOLOMBIA	11	$81,300

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	1101755626	DIAZ YERSON	230201	9	$279,900	$44,800	EPS042	9	$279,900	$35,000		0	$0	$0	14-11	9	$279,900	$1,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$279,900**	**$44,800**			**$279,900**	**$35,000**			**$0**	**$0**			**$279,900**	**$1,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$44,800	$0	$0	$44,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$44,800	$0	$0	$44,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,500	$0	$0	$1,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$1,500	$0	$0	$1,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,000	$0	$0	$35,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$35,000	$0	$0	$35,000
TOTAL				1	$81,300	$0	$0	$81,300

2021/03/16 10:18 AM