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
CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
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	**922510**
Fecha Elaboración	**31 de Marzo de 2021**
Versión	**ENERO 2021 - 1,21**
ID de Proceso	**64985-749183**
No. de documento	**39776**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	ANDRES MAURICIO SANTAELLA OCHOA	**C.C.**	1.098.635.206	**IP/Nº de contacto**	0
Correo electrónico contratista:	amsantaella@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 2020 Superaron $49'849.000	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**	NO		
Banco al cual consignar:	BANCO COLPATRIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	2782012968		
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:	2218146/2021			**Nº Compromiso SIIF**	**14921**		
Valor Total del Contrato	$ 41.509.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 38.316.000	**2**	**Del**	**01/03/2021**	**Al**	**31/03/2021**	**$ 3.831.600,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 34.484.400		Comisiones			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE CARÁCTER TEMPORAL COMO DESARROLLADOR FRONT END EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES DE PROGRAMAS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES PL 10M Y 25D V/M $3.831.600

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.831.600	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	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.831.600**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.546.025**	**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	----------	**9416324182**	Valor Base retención en la fuente	2.546.025,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.532.640	$ 1.277.200	Valor Base retención en la fuente ICA	3.394.700,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 191.600	$ 159.700	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 245.300	$ 204.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL I	$ 8.100	$ 6.700	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8299	20.368,00	0,600%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -		-	0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 580.928	$ -				
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 848.675		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 3.811.232,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

maquetación y desarrollo de módulo 1 de Técnico En Patronaje Industrial De Prendas De Vestir
maquetación y desarrollo de base para desarrollo de OVAS 2021
vinculación de módulo 1 de Técnico En Patronaje Industrial De Prendas De Vestir
Entrega de módulo 1 de Técnico En Patronaje Industrial De Prendas De Vestir
correcciones maquetación y desarrollo de módulo 1 de Técnico En Patronaje Industrial De Prendas De Vestir
Subir a github el código fuente de módulo 1 de Técnico En Patronaje Industrial y base para desarrollo de OVAS 2021
Se presento informes de actividades del mes de marzo
Disponibilidad para reuniones por Skype
Disponibilidad para reuniones por Skype desde la dirección profesional de la dirección general

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.

ANDRES MAURICIO SANTAELLA OCHOA
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,

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

JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

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 1098635206		SANTAELLA OCHOA ANDRES MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 54 # 22 - 28	BUCARAMANGA-SANTANDER	6176576	No

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	895145673	9416324182	I	2021/03/02	2021/02/16	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$368,900

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)					$1,270,411	$203,300			$1,270,411	$158,900			$0	$0			$1,270,411	$6,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,270,411	$203,300			$1,270,411	$158,900			$0	$0			$1,270,411	$6,700		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,270,411	$203,300			$1,270,411	$158,900			$0	$0			$1,270,411	$6,700		$0	$0
1	CC	1098635206	SANTAELLA ANDRES	230201	30	$1,270,411	$203,300	EPS037	30	$1,270,411	$158,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,270,411	$6,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,270,411	$203,300			$1,270,411	$158,900			$0	$0			$1,270,411	$6,700		$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 1098635206		SANTAELLA OCHOA ANDRES MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 54 # 22 - 28	BUCARAMANGA-SANTANDER	6176576	No

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	895145673	9416324182	I	2021/03/02	2021/02/16	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$368,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$203,300	$0	$0	$203,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$203,300	$0	$0	$203,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,700	$0	$0	$6,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,700	$0	$0	$6,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$158,900	$0	$0	$158,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$158,900	$0	$0	$158,900
TOTAL				1	$368,900	$0	$0	$368,900

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 1098635206		SANTAELLA OCHOA ANDRES MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 54 # 22 - 28	BUCARAMANGA-SANTANDER	6176576	No

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	931664770	9417790639	N	2021/03/02	2021/03/23	SCOTIABANK COLPATRIA	21	$76,100

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)					$262,389	$42,000			$262,389	$32,700			$0	$0			$262,389	$1,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$262,389	$42,000			$262,389	$32,700			$0	$0			$262,389	$1,400		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$262,389	$42,000			$262,389	$32,700			$0	$0			$262,389	$1,400		$0	$0
1	CC	1098635206	SANTAELLA ANDRES	230201	30	($1,270,411)	($203,300)	EPS037	30	($1,270,411)	($158,900)		0	$0	$0	14-23	30	($1,270,411)	($6,700)	0	$0	$0
2	CC	1098635206	SANTAELLA ANDRES	230201	30	$1,532,800	$245,300	EPS037	30	$1,532,800	$191,600		0	$0	$0	14-23	30	$1,532,800	$8,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$262,389	$42,000			$262,389	$32,700			$0	$0			$262,389	$1,400		$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 1098635206		SANTAELLA OCHOA ANDRES MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 54 # 22 - 28	BUCARAMANGA-SANTANDER	6176576	No

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	931664770	9417790639	N	2021/03/02	2021/03/23	SCOTIABANK COLPATRIA	21	$76,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,000	$0	$0	$42,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$42,000	$0	$0	$42,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,400	$0	$0	$1,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$1,400	$0	$0	$1,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,700	$0	$0	$32,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$32,700	$0	$0	$32,700
TOTAL				1	$76,100	$0	$0	$76,100