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 ATLÁNTICO
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN- ATLÁNTICO
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	**8**
Código Centro	**920810**
Fecha Elaboración	**13 de Abril de 2021**
Versión	**ENERO 2021 - 1,21**
ID de Proceso	**86790-791622**
No. de documento	**60251**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JOSE MIGUEL NARVAEZ PEREZ	**C.C.**	16.703.697	**IP/Nº de contacto**	100
Correo electrónico contratista:	jominapa@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 CAJA SOCIAL	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	24025252154		
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:	2178319/2021			**Nº Compromiso SIIF**	**21121**		
Valor Total del Contrato	$ 13.831.006	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 8.034.476	**4**	**Del**	**01/04/2021**	**Al**	**30/04/2021**	**$ 2.676.969,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 5.357.507		Comisiones			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

DESARROLLAR FORMACIÓN PROFESIONAL POR COMPETENCIAS LABORALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE POR PROYECTOS EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN , PARTICIPANDO EN LOS EQUIPOS DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR Y GESTIONANDO LAS ACTIVIDA

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.676.969	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	**$ 2.676.969**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.568.752**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Abril	**Marzo**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9418271428**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.070.788	$ 1.070.788
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 133.900	$ 133.900
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 171.400	$ 171.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 5.600	$ 5.600
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ 60.000	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ 120.000	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ 100.000	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.630.800	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 522.917	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.568.752,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.371.669,00	
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	23.717,00	1,000%
-	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	**$ 2.653.252,00**	

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

se continua con las clases virtuales y a la espera de la semipresencial dad los equipos de dotacion fueron entregados y continuamos co el ciclo de instalaciones electricas domiciliarias

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.

JOSE MIGUEL NARVAEZ PEREZ
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;

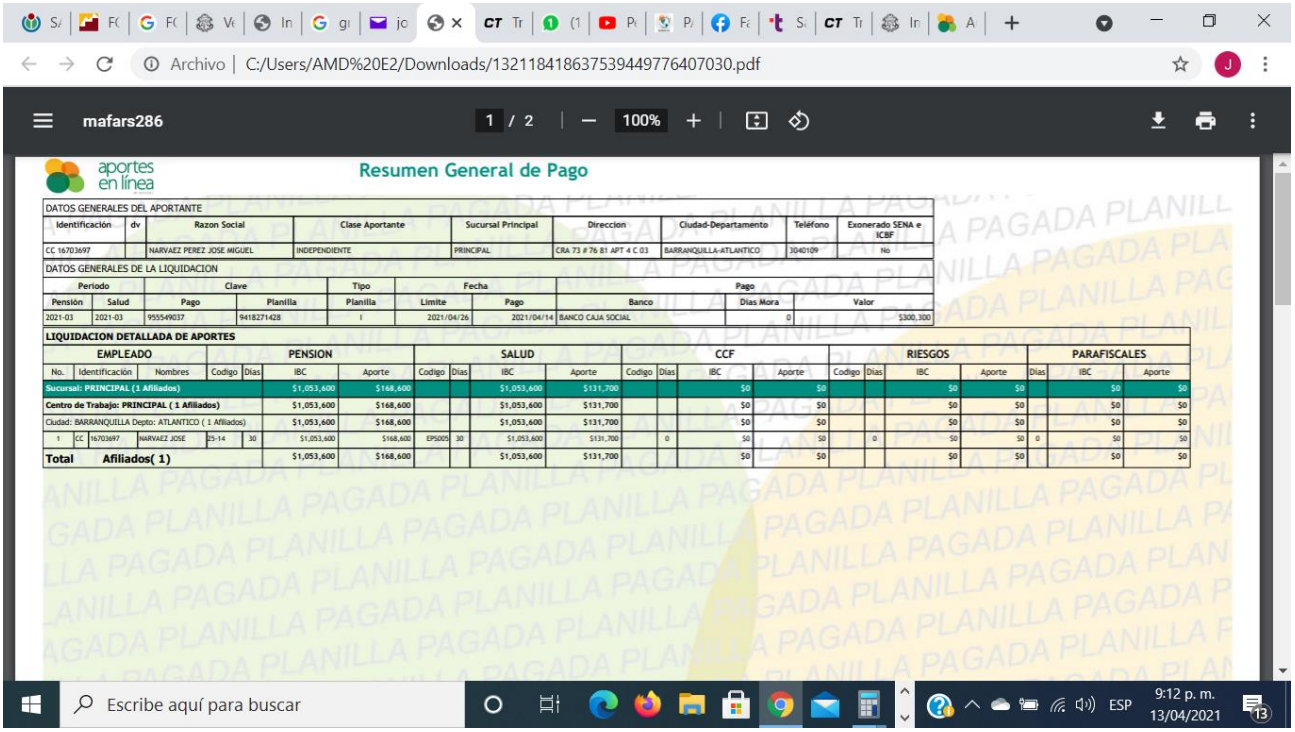
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados por el contratista por los ingresos recibidos en el mes anterior por medio de la planilla PILA relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ BOVEA
INSTRUCTOR G20

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

JOSE GREGORIO SUAREZ CONTRERAS
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02


Archivo | C:/Users/AMD%20E2/Downloads/132118418637539449776407030.pdf
mafars286
1 / 2
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 16703697 | | NARVAEZ PEREZ JOSE MIGUEL | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 73 # 76 81 APT 4 C 03 | BARRANQUILLA-ATLANTICO | 3040109 | No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo: Pensión | Salud
Clave: Pago | Planilla
Tipo: Planilla
Fecha: Limite | Pago
Pago: Banco | Dias Mora | Valor
2021-03 | 2021-03 | 955549037 | 9418271428 | I | 2021/04/26 | 2021/04/14 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $300,300
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES
EMPLEADO: No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias
PENSION: IBC | Aporte
SALUD: Codigo | Dias | IBC | Aporte
CCF: Codigo | Dias | IBC | Aporte
RIESGOS: Codigo | Dias | IBC | Aporte
PARAFISCALES: Dias | IBC | Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | $1,053,600 | $168,600 | $1,053,600 | $131,700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | $1,053,600 | $168,600 | $1,053,600 | $131,700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) | $1,053,600 | $168,600 | $1,053,600 | $131,700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
1 | CC | 16703697 | NARVAEZ JOSE | 25-14 | 30 | $1,053,600 | $168,600 | EPS005 | 30 | $1,053,600 | $131,700 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0
Total Afiliados(1) | $1,053,600 | $168,600 | $1,053,600 | $131,700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0
Escribe aquí para buscar
ESP
9:12 p. m.
13/04/2021

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.
Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción “Regresar al comercio” y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
13 abril 2021 9:08 pm

DIRECCIÓN IP. 190.84.119.237

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII1103329339091529

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
15297XHW

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$300.300,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9418271428
FECHA DE LA SOLICITUD	13 abril 2021
REFERENCIA 1	190.84.119.237
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	16703697
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	955549037
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9418271428
CUENTA ORIGEN	Cuenta de Ahorros / JOSE MIGUEL NARVAEZ PEREZ *******2154