

 <p>DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES) REGIONAL MAGDALENA CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FOR</p>	Código Regional		47		
	Código Centro		911810		
	Fecha Elaboración		Abril de 2021		
	Versión		ENERO 2021 - 1,21		
	ID de Proceso		29505-930161		
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1 Resolución DIAN N° 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)		No. de documento		55279	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos contratista:		YOJAN ALBERTO GUTIERREZ CHARRIS		C.C. 7.631.870	
Correo electrónico contratista:		johan_pc15@misena.edu.co		IP/N° de contacto 0	
Régimen del IVA: ☐ NO RESPONSABLE ☒ Pertenece al régimen simple de tributación?		☐ NO ☒ Es declarante de renta?		☐ SI ☒ Es Pensionado?	
Sus ingresos en el 2020 Superaron \$49'849.000 ☐ SI ☒ Inducción SST ☐ SI ☒ Presta Servicios Excluidos de IVA ?		☐ SI ☒			
Banco al cual consignar:		BANCOLOMBIA		Tipo de cta AHORROS N° Cuenta 45015432771	
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 ☐ SI ☒ NO	
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
N° del contrato:		2213355/2021		N° Compromiso SIIF 4321	
Valor Total del Contrato		\$ 33.150.000		Periodo objeto de pago	
Saldo Anterior del Contrato		\$ 25.870.000		Del 01/04/2021 Al 30/04/2021	
Nuevo Saldo del Contrato		\$ 21.970.000		Comisiones \$ 0,00	
N° Pago 3					
Valor Bruto Pago \$ 3.900.000,00					
OBJETO CONTRACTUAL:		CONTRATACION DE INSTRUCTORES: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PARA IMPARTIR FORMACION PROF INTEGRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA TITULADA Y COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL DEL CAAG EN LA ESP DE SISTEMAS			
(Descripción del servicio prestado)					
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios		\$ 3.900.000		Tarifa de Retención en la Fuente ART 383° 0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retención en la Fuente del Periodo \$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 3.900.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.299.050		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0	
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		\$ 1.560.000		\$ 1.560.000	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 195.000		\$ 195.000	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 249.600		\$ 249.600	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL		\$ 8.200		\$ 8.200	
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		\$ -			
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		\$ 390.000			
Salud hasta \$ 580.928		\$ -			
Renta Exenta 25% \$ 8.713.920		\$ 766.350			
Retención en la Fuente Contingente		\$ -			
Valor Base retención en la fuente		2.299.050,00		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		0,00		0,00%	
Menos Retencion IVA		0,00		15%	
Reteica - 8299		24.188,00		0,700%	
		-		0,00	
		-		0,00	
		-		0,00	
Pro-Hospital		78.000,00		2,000%	
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		\$ 3.797.812,00			
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
IMPARTIR FORMACIÓN A LAS FICHAS: ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (2175879); SISTEMAS (2182546) ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (2218142) PARA LAS FICHAS ADSI, SE ESTÁ TRABAJANDO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE Valorar la incidencia de los datos en los procesos del macrosistema, tomando como referente el diccionario de datos y las mini especificaciones para la consolidación de los datos que intervienen de acuerdo con parámetros. SISTEMAS (2182546) COMPETENCIA: Mantener equipos de cómputo según procedimiento técnico Inducción FICHA ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION (2281602)					
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.					
YOJAN ALBERTO GUTIERREZ CHARRIS EL CONTRATISTA					
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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.					
EDWIN PARRA CASTILLO INSTRUCTOR G18					
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					
BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN SUBDIRECTOR DE CENTRO G02					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7631870		GUTIERREZ CHARRIS YOJAN ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ L CASA 10 Urb Portal del tesoro	SANTA MARTA-MAGDALENA	4212440	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-03	2021-03	949946522	9418476110	I	2021/04/20	2021/04/08	BANCOLOMBIA	\$453,000

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)					\$1,560,060	\$249,700			\$1,560,060	\$195,100			\$0	\$0			\$1,560,060	\$8,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,560,060	\$249,700			\$1,560,060	\$195,100			\$0	\$0			\$1,560,060	\$8,200		\$0	\$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$1,560,060	\$249,700			\$1,560,060	\$195,100			\$0	\$0			\$1,560,060	\$8,200		\$0	\$0
1	CC	7631870	GUTIERREZ YOJAN		25-14	30			\$1,560,060	\$249,700	EPS037	30			\$1,560,060	\$195,100			0		\$0
					\$0	\$0			\$0	\$0			14-23	30			\$1,560,060	\$8,200	0		\$0
Total Afiliados(1)					\$1,560,060	\$249,700			\$1,560,060	\$195,100			\$0	\$0			\$1,560,060	\$8,200		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7631870		GUTIERREZ CHARRIS YOJAN ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ L. CASA 10 Urb Portal del tesoro	SANTA MARTA-MAGDALENA	4212440	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	949946522	9418476110	I	2021/04/20	2021/04/08	BANCOLOMBIA	0	\$453,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$249,700	\$0	\$0	\$249,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$249,700	\$0	\$0	\$249,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,200	\$0	\$0	\$8,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,200	\$0	\$0	\$8,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$195,100	\$0	\$0	\$195,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$195,100	\$0	\$0	\$195,100	
TOTAL				1	\$453,000	\$0	\$0	\$453,000	