

 <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	<p align="center">DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)</p> <p align="center">REGIONAL ATLÁNTICO</p>				Código Regional	8	
					Código Centro	920810	
					Fecha Elaboración	Mayo de 2022	
					Versión	ENERO 2022 - 1,22	
					ID de Proceso	24583-861281	
<p align="center">CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION</p> <p align="center">Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1</p> <p align="center">Resolución DIAN N° 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)</p>				No. de documento	429159		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos contratista:		NESTOR ENRIQUE CAICEDO SOLANO		C.C.	72.005.261	IP/N° de contacto	53223
Correo electrónico contratista:		necaicedo16@misena.edu.co					
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	NO	Es declarante de renta?	SI	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	N° Cuenta	69212927058		
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							
N° del contrato:	3271525/2022	N° Compromiso SIIF	21322				
Valor Total del Contrato	\$ 36.585.240	N° Pago	4				
Saldo Anterior del Contrato	\$ 27.560.881	Periodo objeto de pago	Del 01/05/2022 Al 31/05/2022				
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 23.902.357	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00				
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		RP- INSTRUCTOR: DESARROLLAR FORMACIÓN PROFESIONAL POR COMPETENCIAS LABORALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE POR PROYECTOS EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE GESTIÓN DEL MERCADO ONBASE 08-9-2022-0001161199					
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios	\$ 3.658.524	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%				
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.658.524	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0				
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.430.993	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	Mayo	Abril	Valor Base retención en la fuente	2.430.993,00	TARIFA		
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.463.410	\$ 1.463.410	Valor Base retención en la fuente ICA	3.241.324,00			
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 183.000	\$ 183.000	Valor base IVA	0,00			
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 234.200	\$ 234.200	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 II	\$ 15.300	\$ 15.300	Menos Retención IVA	0,00	15%		
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Reteica - 8299	32.413,00	1,000%		
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -	\$ -		0,00			
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -	\$ -		0,00			
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.800.400	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%		
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 \$ 1.216.128	\$ -	\$ -		0,00			
Salud hasta \$ 608.064	\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza	0,00			
Renta Exenta 25% \$ 9.120.960	\$ 810.331	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00			
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR	\$ 3.626.111,00			
SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO ONCE PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Evaluación de evidencias Generación y evaluación de foros Organización y participación de sesiones en línea, orientando a los aprendices en los temas y formas de evaluación. Seguimiento a dudas, solicitudes de fichas 2348723 - 2348687 - 2348280 - 2348687 Generación de anuncios de actividades y seguimiento Edición de contenidos Organización de información en carpetas de seguimiento y evaluación de fichas. Atención a estudiantes a través de correos electrónicos Organización y desarrollo de reuniones con instructores de transversales de fichas.							
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.			NESTOR ENRIQUE CAICEDO SOLANO 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 periodo 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,				
			MILDRED MERCEDES BELTRAN MEDINA 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							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 72005261		CAICEDO SOLANO NESTOR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 40B 17 08	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-04	2022-04	1456760163	9434838215	N	2022/05/13	2022/05/13	BANCOLOMBIA	0	\$439,400

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 72005261	CAICEDO NESTOR	230301	30	(\$7,392,000)	(\$1,256,800)	EPS005	30	(\$7,392,000)	(\$924,000)		0	\$0	\$0	14-23	30	(\$7,392,000)	(\$38,600)	0	\$0	\$0
2	CC 72005261	CAICEDO NESTOR	230301	30	\$8,855,410	\$1,505,500	EPS005	30	\$8,855,410	\$1,107,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$8,855,410	\$46,300	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,463,410	\$248,700			\$1,463,410	\$183,000			\$0	\$0			\$1,463,410	\$7,700		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$248,700	\$0	\$0	\$248,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$248,700	\$0	\$0	\$248,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,700	\$0	\$0	\$7,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,700	\$0	\$0	\$7,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$183,000	\$0	\$0	\$183,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$183,000	\$0	\$0	\$183,000	
TOTAL				1	\$439,400	\$0	\$0	\$439,400	