

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)		Código Regional	76	
	REGIONAL VALLE		Código Centro	954310	
	CENTRO DE TECNOLOGÍAS AGROINDUSTRIALES-VALLE		Fecha Elaboración	Setiembre de 2021	
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	JUNIO 2021 - 3.21	
Resolución DIAN N° 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)		ID de Proceso	81769-021687	No. de documento	210295
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos contratista: MARIA ANDREA DE LA TORRE VIDARTE		C.C. 29.186.941	IP/N° de contacto 3103999382	Correo electrónico contratista: dlmariat@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: BANCOLOMBIA		Tipo de cta AHORROS	N° Cuenta 87400026660		
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					
N° del contrato: 2214315/2021	N° Compromiso SIIF 6321				
Valor Total del Contrato \$ 39.130.000	N° Pago 8	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago \$ 3.900.000,00	
Saldo Anterior del Contrato \$ 12.740.000	Del 01/09/2021	Al 30/09/2021			
Nuevo Saldo del Contrato \$ 8.840.000	Legalización comisiones del periodo \$ 0,00				
OBJETO CONTRACTUAL: CO1.PCINTR.2214315 PRESTACIÓN TEMPORAL DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL, ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA A LAS EMPRESAS Y/O JORNADAS PARA DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE FORMACIÓN					
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 de otros meses cobrados en el mes \$ 0	Retención en la Fuente del Periodo		\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.900.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.591.550	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	Setiembre	Agosto	Valor Base retención en la fuente	2.591.550,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.560.000	\$ 1.560.000	Valor Base retención en la fuente ICA	3.455.400,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 195.000	\$ 195.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 249.600	\$ 249.600	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	
ARL	\$ 8.200	\$ 8.200	Menos Retención IVA	0,00	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Retencia - 8523	6.911,00	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -	\$ -	Pro-UCEVA	19.500,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -	\$ -	Universidad del Pacífico	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.630.800	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza	0,00	
Aportes A.R.L. de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Dependientes hasta \$ 1.161.856	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR	\$ 3.873.589,00	
Salud hasta \$ 580.928	\$ -	\$ -			
Renta Exenta 25% \$ 8.713.920	\$ 863.850	\$ -			
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -			
SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Preste los Servicios Impartiendo Formación profesional Integral a los aprendices del programa de articulación con la media, e Imparte Formación con estrategias virtuales, a las fichas programadas en el mes, en el programa tecnico asistencia administrativa.					
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.					
MARIA ANDREA DE LA TORRE VIDARTE EL CONTRATISTA					
CERTIFICACIÓN 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.					
JUAN CARLOS DIAZ POSADA 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					

GERARDO AGUSTO CASTRO MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

RATES: 25% (10%) 085593964 001 0058 2473
 Fecha limite de pago: 2021-03-03

