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 CAUCA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
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	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2021**
Versión	**JUNIO 2021 - 3,21**
ID de Proceso	**10929-851387**
No. de documento	**218062**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	MARISOL GARZON ASTAIZA	**C.C.**	1.061.731.536	**IP/Nº de contacto**	0
Correo electrónico contratista:	magarzona@sena.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	**Nº Cuenta**	86882164677		
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:	2715466/2021			**Nº Compromiso SIIF**	**88721**	
Valor Total del Contrato	$ 17.018.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**			**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 13.716.000	**2**	**Del**	**01/09/2021**	**Al** **30/09/2021**	**$ 3.810.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 9.906.000		Legalización comisiones del periodo		$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

Prestar los servicios personales de carácter temporal, para orientar formación profesional integral de manera presencial o virtual, en el programa de titulada presencial, conforme a las necesidades del centro de comercio y servicios - SENA Regional Cauca. Para el área de: Gestión Administrativa

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.810.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	5,13%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 242.547
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 3.302.000			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 7.112.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.725.825**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 242.547**

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

	Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9424004688**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.524.000	$ 1.320.800
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 190.500	$ 165.100
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 243.900	$ 211.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.000	$ 6.900
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	$ 211.400	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 165.100	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 6.900	
Dependientes hasta $ 1.161.856	$ -	
Salud hasta $ 580.928	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.713.920	$ 1.575.275	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	4.725.825,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.375.600,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	242.547,00	5,13%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 300	6.751,00	0,200%
-	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	**$ 3.560.702,00**	

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Orientar procesos de formación profesional, en la ficha n°2339561, Competencia: Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social, Resultado de Aprendizaje: Valorar la propuesta de negocio conforme con su estructura y necesidades del sector productivo y social Total:10 horas
Orientar procesos de formación profesional, en la ficha n°2279672, Competencia: Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social, Resultado de Aprendizaje: 1.Integrar elementos de la cultura emprendedora teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto de desarrollo social 2.Caracterizar la idea de negocio teniendo en cuenta las oportunidades y necesidades del sector productivo y social, Orientar procesos de formación profesional, en la ficha n°2210813, Competencia: Orientar personas según normativa de salud Resultado de Aprendizaje: 4.Verificar el nivel de satisfacción de la persona de acuerdo con sus expectativas y normas técnicas, (Total 167 horas de 7 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.

MARISOL GARZON ASTAIZA
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,

ADA LORENA CERON ROSERO
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

JOHN JAIRO MOTTA CALDERON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARISOL GARZON ASTAIZA identificado(a) con CC 1061731536 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MARISOL GARZON ASTAIZA identificado(a) con CC 1061731536

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9423046258	1080351878	I	2021-08-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30	X																	$908,526	12.5%	$113,600
9423046258	1080351878	I	2021-08-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30	X																	$908,526	16%	$145,400
9423046258	1080351878	I	2021-08-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-08	30	X																	$908,526		$0
9423046258	1080351878	I	2021-08-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-08	30	X																	$908,526		$0
9423046258	1080351878	I	2021-08-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-08	30	X																	$0	0%	$0
9423046258	1080351878	I	2021-08-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-08	30	X																	$0	0%	$0
9423046258	1080351878	I	2021-08-02	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30	X																	$908,526	2%	$18,200

Este certificado se expide el día 2021-08-02 a las 12:43.

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 1061731536		MARISOL GARZON ASTAIZA	INDEPENDIENTE	Principal	diagonal 16#18b-04	POPAYAN-CAUCA	8380895	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1110487033	9424004688	N	2021/09/09	2021/08/30	BANCOLOMBIA	0	$125,800

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)						$412,274	$66,000			$412,274	$51,500			$412,274	$8,300			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)						$412,274	$66,000			$412,274	$51,500			$412,274	$8,300			$0	$0		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$412,274	$66,000			$412,274	$51,500			$412,274	$8,300			$0	$0		$0	$0
1	CC	1061731536	GARZON MARISOL	230301	30	($908,526)	($145,400)	EPS005	30	($908,526)	($113,600)	CCF14	30	($908,526)	($18,200)		0	$0	$0	30	$0	$0
2	CC	1061731536	GARZON MARISOL	230301	30	$1,320,800	$211,400	EPS005	30	$1,320,800	$165,100	CCF14	30	$1,320,800	$26,500		0	$0	$0	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$412,274	$66,000			$412,274	$51,500			$412,274	$8,300			$0	$0		$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 1061731536		MARISOL GARZON ASTAIZA	INDEPENDIENTE	Principal	diagonal 16#18b-04	POPAYAN-CAUCA	8380895	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1110487033	9424004688	N	2021/09/09	2021/08/30	BANCOLOMBIA	0	$125,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$66,000	$0	$0	$66,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$66,000	$0	$0	$66,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,300	$0	$0	$8,300
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$8,300	$0	$0	$8,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,500	$0	$0	$51,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$51,500	$0	$0	$51,500
TOTAL				1	$125,800	$0	$0	$125,800

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 1061731536		GARZON ASTAIZA MARISOL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 16#18b-04	POPAYAN-CAUCA	8380895	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1121626463	9424405920	N	2021/09/09	2021/09/07	BANCOLOMBIA	0	$6,900

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)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,320,800	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,320,800	$6,900		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,320,800	$6,900		$0	$0
1	CC	1061731536	GARZON MARISOL	230301	30	($1,320,800)	($211,400)	EPS005	30	($1,320,800)	($165,100)	CCF14	30	($1,320,800)	($26,500)	14-23	0	$0	$0	30	$0	$0
2	CC	1061731536	GARZON MARISOL	230301	30	$1,320,800	$211,400	EPS005	30	$1,320,800	$165,100	CCF14	30	$1,320,800	$26,500	14-23	30	$1,320,800	$6,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,320,800	$6,900		$0	$0

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 1061731536		GARZON ASTAIZA MARISOL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	diagonal 16#18b-04	POPAYAN-CAUCA	8380895	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1121626463	9424405920	N	2021/09/09	2021/09/07	BANCOLOMBIA	0	$6,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,900	$0	$0	$6,900
TOTAL				**1**	**$6,900**	**$0**	**$0**	**$6,900**

Resultado de una transacción - Multipagos PSE

Recibidos

N

notificaciones@bancol... 2 ago.

para mí

Notificación
de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: MARISOL GARZO ASTAIZ

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA

Nro. de recibo: 9423046258

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9423046258

Identificación del contribuyente: 192.168.112.162

Concepto: CC

Razón Social: 1061731536

Fecha y hora de la transacción: Lunes 2 de Agosto de 2021 12:42:31 PM

Nro. de comprobante: 0000027501

Valor pagado: $ 277,200.00

Cuenta: *******4677

Bancolombia S.A.

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714.

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	181.52.239.110
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9424004688
Valor:	125,800
Período de pago:	2021-08
No Transacción (CUS):	1110487033
Fecha:	2021/08/30
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2021 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.86.52.23
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9424405920
Valor:	6,900
Período de pago:	2021-08
No Transacción (CUS):	1121626463
Fecha:	2021/09/07
Banco:	BANCOLOMBIA
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Copyright © 2021 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.