

 <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 TOLIMA</p> <p align="center">CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA- EXTENSIONISMO TECNOLÓGICO</p> <p>Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1</p> <p>Resolución DIAN N° 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)</p>		<p>Código Regional</p>	73
			<p>Código Centro</p>	912310
			<p>Fecha Elaboración</p>	Abril de 2022
			<p>Versión</p>	ENERO 2022 - 1,22
			<p>ID de Proceso</p>	56138-179820
		<p>No. de documento</p>	409838	

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista: DERLY ANDREA PARRADO ACOSTA Correo electrónico contratista: daparradaa@sena.edu.co	C.C. 65.631.684	IP/N° de contacto 84304	
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 ? ☐ SI	
Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA	Tipo de cta AHORROS	N° Cuenta 15357387407	
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: 3255966/2022	N° Compromiso SIIF 3722		
Valor Total del Contrato \$ 56.650.000	N° Pago 3	Periodo objeto de pago Del 01/04/2022 Al 30/04/2022	Valor Bruto Pago \$ 5.150.000,00
Saldo Anterior del Contrato \$ 46.350.000		Legalización comisiones del periodo \$ 0,00	
Nuevo Saldo del Contrato \$ 41.200.000			

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)				Prestar servicios profesionales en el Programa de Extensionismo Tecnológico del Ecosistema Sennova para implementar desde el Centro Agropecuario la Granja de la Regional Tolima las actividades relacionadas con la consultoría especializada a las empresas bajo la modalidad virtual de acuerdo con la asignación dada desde Dirección General.
---	--	--	--	--

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios \$ 5.150.000	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383° Retención en la Fuente del Periodo 0,00% \$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0	Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.150.000	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.422.175			

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS Ingreso Base de Cotización - IBC Aporte obligatorio a seguridad social salud Aporte obligatorio a seguridad social Pensión Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional ARL 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 \$ 3.800.400 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 \$ 1.216.128 Salud hasta \$ 608.064 Renta Exenta 25% \$ 9.120.960 Retención en la Fuente Contingente \$ -	Abril ----- 9433140666 \$ 2.060.000 \$ 257.500 \$ 329.600 \$ - \$ 10.800 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 1.140.725 \$ -	Marzo \$ 2.060.000 \$ 257.500 \$ 329.600 \$ 0 \$ 10.800 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	Valor Base retención en la fuente 3.422.175,00 Valor Base retención en la fuente ICA 4.562.900,00 Valor base IVA 0,00 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19% Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00% Menos Retención IVA 0,00 15% Reteica - 7490 36.050,00 0,700% - 0,00 - 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 \$ 5.113.950,00

SON: CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
Asesoría de ejecución plan de mejora empresa Aisoft Asesoría de ejecución plan de mejora empresa Arepas Boyacenses Asesoría de ejecución plan de mejora empresa Contando historias Asesoría de ejecución plan de mejora empresa More Desing Asesoría de ejecución plan de mejora empresa Kioko ropa Asesoría de ejecución plan de mejora empresa Multiaseo del Tolima Asesoría de ejecución plan de mejora empresa Naturales Buena vida Asesoría de ejecución plan de mejora empresa Sandra Espitia Asesoría de ejecución plan de mejora empresa Tienda lili MC, Tienda Ana Elvia Mendieta, Tradición campesina, Serviaires Espinal	

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.	DERLY ANDREA PARRADO ACOSTA 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.	Autorizo el presente pago. El Supervisor, CARLOS ALBERTO CERVERA GONZALEZ INSTRUCTOR

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	
---	--

OSCAR ROLANDO CASTRO GUERRA 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 65631684		PARRADO ACOSTA DERLY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 93 #7 sur 59	IBAGUE-TOLIMA	2000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-03	2022-03	1419380253		9433140666	I	2022/04/22	2022/04/19	BANCOLOMBIA	\$737,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,540,000	\$406,400			\$2,540,000	\$317,500			\$0	\$0			\$2,540,000	\$13,300		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,540,000	\$406,400			\$2,540,000	\$317,500			\$0	\$0			\$2,540,000	\$13,300		\$0	\$0	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$2,540,000	\$406,400			\$2,540,000	\$317,500			\$0	\$0			\$2,540,000	\$13,300		\$0	\$0	
1	CC	65631684	PARRADO DERLY	230201	30	\$2,540,000	\$406,400	EPS002	30	\$2,540,000	\$317,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,540,000	\$13,300	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,540,000	\$406,400			\$2,540,000	\$317,500			\$0	\$0			\$2,540,000	\$13,300		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65631684		PARRADO ACOSTA DERLY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 93 #7 sur 59	IBAGUE-TOLIMA	2000000	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-03	2022-03	1419380253		9433140666	I	2022/04/22	2022/04/19	BANCOLOMBIA	\$737,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$406,400	\$0	\$0	\$406,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$406,400	\$0	\$0	\$406,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,300	\$0	\$0	\$13,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$13,300	\$0	\$0	\$13,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$317,500	\$0	\$0	\$317,500	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$317,500	\$0	\$0	\$317,500	
TOTAL				1	\$737,200	\$0	\$0	\$737,200	