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 SANTANDER
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER
Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1
Resolución DIAN Nº 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)

Código Regional	**68**
Código Centro	**954510**
Fecha Elaboración	**19 de Julio de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**52759-584187**
No. de documento	**493371**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	CLAUDIA ESPERANZA CARRASCO OLARTE	**C.C.**	63.434.568	**IP/Nº de contacto**	3202646097
Correo electrónico contratista:	ccarrascoo@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 2021 fueron iguales o superiores	NO	**Inducción SST**	SI	**Presta Servicios Excluidos de IVA ?**		NO	
Banco al cual consignar:	DAVIVIENDA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		048600059959	
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

Nº del contrato:	3323816/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**11722**	
Valor Total del Contrato	$ 34.379.333	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 15.957.200	**6**	**Del**	**05/07/2022**	**Al**	**31/07/2022**	**$ 3.373.067,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 12.584.133		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA LA GESTION DEL DESARROLLO CURICULAR Y EJECUCION DE FORMACIÓN ÁREAS SISTEMAS Y MANTENIMIENTO PROGRAMA ARTICULACIÓN, EN EL CATA. PL: 8M Y 25D. VR MES 3892000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.373.067		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.373.067**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.241.350**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9437079759**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.349.227	$ 1.141.653
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 168.700	$ 142.800
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 215.900	$ 182.700
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 7.100	$ 6.000
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	$ 747.117	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.241.350,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.988.467,00	
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	0,00	0,600%
-	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	**$ 3.373.067,00**	

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ficha 2271976 Técnico en Sistemas AP5 AA1 formación 18 horas.
Ficha 2272002 Técnico en Sistemas AP5 AA1 formación 24 horas.
Ficha 2281096 Técnico en Sistemas AP5 AA1 formación 12 horas.
Ficha 2471652 Técnico en Sistemas AP2 AA1 formación 18 horas.
Ficha 2471659 Técnico en Sistemas AP2 AA1 formación 12 horas.
Ficha 2273067 Técnico Recursos Humanos AP7 AA1 formación 18 horas.
Ficha 2274002 Técnico en Asistencia Administrativa AP3 AA2 12 horas.
Seguimiento y asesoria a la ejecución de las actividades en la etapa productiva fichas 2271976, 2272002, 2281096,2471652 y 2471659
5 horas por ficha para un total de 25 horas de seguimiento etapa productiva.TOTAL HORAS MES DE JULIO 139 HORAS.

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.

CLAUDIA ESPERANZA CARRASCO OLARTE
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,

INGRID SOLANGE SEQUEDA ROJAS
TECNICO G02

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

ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

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 63434568		CARRASCO OLARTE CLAUDIA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 # 7 - 83	VELEZ-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1000002196	9437079759	I	2022/07/18	2022/07/06	BANCO BOGOTA	0	$331,500

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)					$1,141,653	$182,700			$1,141,653	$142,800			$0	$0			$1,141,653	$6,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,141,653	$182,700			$1,141,653	$142,800			$0	$0			$1,141,653	$6,000		$0	$0
Ciudad: VELEZ Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,141,653	$182,700			$1,141,653	$142,800			$0	$0			$1,141,653	$6,000		$0	$0
1	CC 63434568	CARRASCO CLAUDIA	25-14	30	$1,141,653	$182,700	EPS037	30	$1,141,653	$142,800		0	$0	$0	14-23	30	$1,141,653	$6,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,141,653	$182,700			$1,141,653	$142,800			$0	$0			$1,141,653	$6,000		$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 63434568		CARRASCO OLARTE CLAUDIA ESPERANZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 # 7 - 83	VELEZ-SANTANDER	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	1000002196	9437079759	I	2022/07/18	2022/07/06	BANCO BOGOTA	0	$331,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$182,700	$0	$0	$182,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$182,700	$0	$0	$182,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,000	$0	$0	$6,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,000	$0	$0	$6,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$142,800	$0	$0	$142,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$142,800	$0	$0	$142,800
TOTAL				1	$331,500	$0	$0	$331,500