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 META
CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
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	**50**
Código Centro	**953210**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**51089-185565**
No. de documento	**525856**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	HASBLEIDY ANAVE PARADA	**C.C.**	35.261.338	**IP/Nº de contacto**	3124171572
Correo electrónico contratista:	hanavep@sena.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 ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		05759165626	
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:	3379672/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**8322**	
Valor Total del Contrato	$ 36.651.100	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 16.126.484	**7**	**Del**	**01/08/2022**	**Al**	**31/08/2022**	**$ 3.665.110,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 12.461.374		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES CO1.PCCNTR.3379672;CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE, DE ACUERDO CON SU PERFIL Y PROGRAMA

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.665.110		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	**$ 3.665.110**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.160.524**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**8620078399**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.466.044	$ 1.466.044
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 183.300	$ 183.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 234.600	$ 234.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 7.700	$ 7.700
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	$ 366.511	
Salud hasta $ 608.064	$ -	
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 720.175	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.160.524,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.247.210,00	
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	12.989,00	0,400%
-	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	**$ 3.652.121,00**	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realizaron las siguientes actividades en el transcurso del mes de objeto de pago de agosto con un total de 160 horas así: Virtual, Utilizando herramientas tecnológicas como el celular por medio del WhatsApp el cual se impartió formación Impartir formación, según Circular 01-3-2020-000049 y 01-3-2020-000050 covid-19.Se ejecutara el contrato Presencial Profesional integral, en el área de elaboración de patrones básicos de blusa, falda y Pantalón enviándole material de apoyo: guías, videos y por medio del dialogo con los grupos Debidamente matriculados: FICHA: 2595229 ELABORAR PATRONES PARA PANTALÓN Y BUSO DEPORTIVO:15 HORA: 13:00-18:00 L –S F.I:27/07/2022 -03/08/2022 GRANADA FICHA:2624566 CORTE Y CONFECCIÓN DE PANTALÓN:55 HORA:07:00-12:00 L-S F.I:19/08/2022-01/09/2022 V/CIO.FICHA:2624230 PATRONAJE Y ESCALADO DE PANTALÓN HORAS: 40 HORA: 13:00-17:00 L-s F.I.:19/08/2022-30/08/2022V/CIO FICHA: 2624241 CORTE Y CONFECCIÓN DE PANTALÓN –HORAS:50 HORA: 17:00-22:00 L-S F.I:20/08/2022-02/09/2022V/CIO .

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.

HASBLEIDY ANAVE PARADA
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,

JORGE DANIEL ZIPA RODRÍGUEZ
INSTRUCTOR G18

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

JOHANNA CRISTINA VASQUEZ DIAZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

AGO 06 2022 10:53:39 RBMDES 9.42

CORRESPONSAL
COTREM
CL 25 15A-27

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO: 0016184236 TER: XP006044
V.ELECTRON Cc
**9746 RECIBO: 001520 RRN: 002842
RECAUDO APRO: 338417

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008669372271

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 425.600

FECHA PLANILLA: 2022/07
VALOR PLANILLA: $ 425.600
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 00/00

*** CLIENTE ***

MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

AGO 06 2022 - 10:52:38

CORRESPONSAL
COTREM
CL 25 15A-27
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008669372271

VALOR: $ 425.600

TOTAL: $ 425.600

Escaneado con CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HASBLEIDY ANAVE PARADA
IDENTIFICACION:	CC-35261338
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-08-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-08-09
FECHA DE PAGO:	2022-08-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2022-07
PERIODO SALUD:	2022-07
NUMERO PLANILLA:	8620078399
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8669372271
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.466.044	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.300	$ 183.300
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.466.044	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.600	$ 234.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.466.044	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.700	$ 7.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.600	$ 425.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/09/2022