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 TOLIMA**
**DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO**
**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** | **73** |
| **Código Centro** | **101073** |
| **Fecha Elaboración** | **Octubre de 2022** |
| **Versión** | **MAYO 2022 - 2,22** |
| **ID de Proceso** | **09183-864703** |
| **No. de documento** | **575628** |

## DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos contratista:** | JORGE ALBERTO GOMEZ FLOREZ | **C.C.** | 14.139.111 | **IP/Nº de contacto** | 84304 |
| **Correo electrónico contratista:** | jagomezf@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** | | 06837658886 | |
| **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:** | 3287164/2022 | | | **Nº Compromiso SIIF** | | **4122** | |
| **Valor Total del Contrato** | $ 50.866.035 | **N ° Pago** | **Periodo objeto de pago** | | | | **Valor Bruto Pago** |
| **Saldo Anterior del Contrato** | $ 16.492.926 | **9** | **Del** | **01/09/2022** | **Al** | **30/09/2022** | **$ 4.624.185,00** |
| **Nuevo Saldo del Contrato** | $ 11.868.741 | | Legalización comisiones del periodo | | | $ 167.017,00 | |

**OBJETO CONTRACTUAL:**
(Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES: CO1.PCCNTR.3287164, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS USUARIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, BAJO LA ESTRUCTURA DE LA RUTA DE EMPRENDIMIENTO SENA Y LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES.

## RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por honorarios | $ 4.624.185 | | 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** | **$ 4.791.202** | | Menos, Retefuente Otros Ingresos | $ 0 |
| **BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE** | **$ 3.197.927** | | **TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO** | **$ 0** |

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

| | Setiembre | Agosto |
|---|---|---|
| **Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS** | ---------- | **9439906789** |
| **Ingreso Base de Cotización - IBC** | $ 1.849.674 | $ 1.849.674 |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | $ 231.300 | $ 231.300 |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | $ 296.000 | $ 296.000 |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | $ - | $ 0 |
| ARL I | $ 9.700 | $ 9.700 |
| 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 | $ - | |
| Salud hasta $ 608.064 | $ - | |
| Renta Exenta 25% $ 9.120.960 | $ 1.065.976 | |
| Retención en la Fuente Contingente | $ - | |

| | | |
|---|---|---|
| Valor Base retención en la fuente | 3.197.927,00 | TARIFA |
| Valor Base retención en la fuente ICA | 4.263.902,00 | |
| 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 - 7020 | 20.809,00 | 0,450% |
| - | 0,00 | |
| - | 0,00 | |
| - | 0,00 | |
| Bomberos | 1.249,00 | 6,000% |
| 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** | **$ 4.602.127,00** | |

**SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS M/CTE**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realizaron Orientaciones
Se realizaron Entrenamientos
Se hizo acompañamiento a empresas OFF
Se vincularon 2 empresas FORT
Se hizo acompañamiento a Emprendedores de Fondo Enprender

**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.

**JORGE ALBERTO GOMEZ FLOREZ**
**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,

**MARIANA ANDREA CASTRILLON MEDINA**
**PROFESIONAL 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**

**ALVARO IVAN BARRERO BUITRAGO**
**DIRECTOR REGIONAL B G07**

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 14139111 | | GOMEZ FLOREZ JORGE ALBERTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | ARKANIZA 2 CASA 16 | IBAGUE-TOLIMA | 5555555 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-08 | 2022-08 | 1643979877 | 9439906789 | I | 2022/09/05 | 2022/09/08 | BANCOLOMBIA | 3 | $670,300 |

**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)** | | | | | $2,160,000 | $345,600 | | | $2,160,000 | $270,000 | | | $0 | $0 | | | $2,160,000 | $52,700 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $2,160,000 | $345,600 | | | $2,160,000 | $270,000 | | | $0 | $0 | | | $2,160,000 | $52,700 | | $0 | $0 |
| Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA ( 1 Afiliados) | | | | | $2,160,000 | $345,600 | | | $2,160,000 | $270,000 | | | $0 | $0 | | | $2,160,000 | $52,700 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 14139111 | GOMEZ JORGE | 230201 | 30 | $2,160,000 | $345,600 | EPS002 | 30 | $2,160,000 | $270,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $2,160,000 | $52,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $2,160,000 | $345,600 | | | $2,160,000 | $270,000 | | | $0 | $0 | | | $2,160,000 | $52,700 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

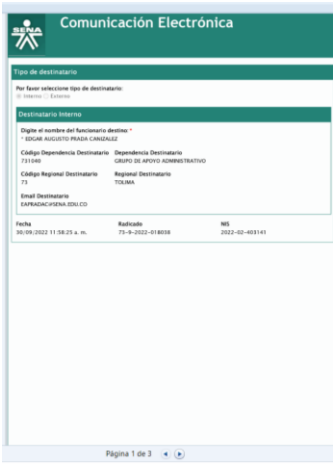
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 14139111 | | GOMEZ FLOREZ JORGE ALBERTO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | ARKANIZA 2 CASA 16 | IBAGUE-TOLIMA | 5555555 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-08 | 2022-08 | 1643979877 | 9439906789 | I | 2022/09/05 | 2022/09/08 | BANCOLOMBIA | 3 | $670,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $345,600 | $1,000 | $0 | $346,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $345,600 | $1,000 | $0 | $346,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $52,700 | $200 | $0 | $52,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $52,700 | $200 | $0 | $52,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $270,000 | $800 | $0 | $270,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $270,000 | $800 | $0 | $270,800 |
| **TOTAL** | | | | **1** | **$668,300** | **$2,000** | **$0** | **$670,300** |



Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:
(•) Interno ( ) Externo

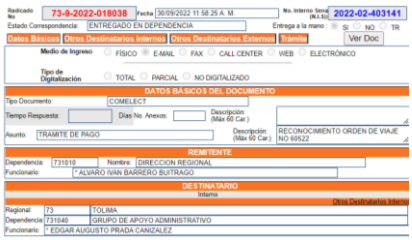
Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *
* EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ

Código Dependencia Destinatario: 731040
Dependencia Destinatario: GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
Código Regional Destinatario: 73
Regional Destinatario: TOLIMA
Email Destinatario: EAPRADAC@SENA.EDU.CO

Fecha: 30/09/2022 11:58:25 a. m.
Radicado: 73-9-2022-018038
NIS: 2022-02-403141

Página 1 de 3



Radicado No. 73-9-2022-018038 Fecha 30/09/2022 11:58:25 A. M. No. Interno Serial (N.I.S.) 2022-02-403141
Estado Correspondencia: ENTREGADO EN DEPENDENCIA Entrega a la mano: ( ) SI ( ) NO ( ) TR
Datos Básicos | Otros Destinatarios Internos | Otros Destinatarios Externos | Trámite | Ver Doc

Medio de Ingreso: ( ) FÍSICO (•) E-MAIL ( ) FAX ( ) CALL CENTER ( ) WEB ( ) ELECTRÓNICO
Tipo de Digitalización: ( ) TOTAL ( ) PARCIAL ( ) NO DIGITALIZADO

DATOS BASICOS DEL DOCUMENTO

Tipo Documento: COMELECT
Tiempo Respuesta: Días No. Anexos: Descripción (Máx 60 Car.):
Asunto: TRAMITE DE PAGO Descripción (Máx 60 Car.): RECONOCIMIENTO ORDEN DE VIAJE NO 66522

REMITENTE

Dependencia: 731010 Nombre: DIRECCION REGIONAL
Funcionario: * ALVARO IVAN BARRERO BUITRAGO

DESTINATARIO
Interno
Otros Destinatarios Internos

Regional: 73 TOLIMA
Dependencia: 731040 GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO
Funcionario: * EDGAR AUGUSTO PRADA CANIZALEZ