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 CESAR
CENTRO AGOREMPRESARIAL-CESAR
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	**20**
Código Centro	**952010**
Fecha Elaboración	**Octubre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**68390-846799**
No. de documento	**587347**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	NOHEMI RUTH NAVARRO JULIO	**C.C.**	45.766.812	**IP/Nº de contacto**	3114824410
Correo electrónico contratista:	nrnavarroj@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 ?**		SI	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**		29763442002	
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:	3401670/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**17422**	
Valor Total del Contrato	$ 30.750.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 7.687.500	**9**	**Del**	**01/10/2022**	**Al**	**31/10/2022**	**$ 3.075.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 4.612.500		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: EN EL ÁREA DE CONFECCION INDUSTRIAL Y GESTION DE LA PRODUCCION TEXTIL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PRESENCIAL EN EL PROGRAMA DE DESPLAZADOS DEL CENTRO CPE. 20-9-2022-000984

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.075.000	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		0,08%
		Retencion en la Fuente del Periodo		$ 2.844
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 3.075.000			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.150.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.625.350**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 2.844**

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

	Octubre	Setiembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**8621641742**	Valor Base retención en la fuente	3.625.350,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.230.000	$ 1.230.000	Valor Base retención en la fuente ICA	2.724.400,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 153.800	$ 153.800	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 196.800	$ 196.800	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	2.844,00	0,08%
ARL I	$ 6.500	$ 6.500	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.522.064	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.800.400	$ -		-	0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 196.800		Pro-Universidad	15.375,00	0,500%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 153.800		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 6.500		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.216.128	$ 615.000		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 608.064	$ -				
Renta Exenta 25% $ 9.120.960	$ 1.208.450		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 3.056.781,00**	

SON: TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1. ficha2654455.cód.1810578. CONFECCION DE SHORT intensidad horaria: 60 HORAS fecha de inicio: :8/10/2022, fecha de terminación:22/10 AGUACHICA CESAR
2.ficha.2654434cód1810516. ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR EN DOS AGUJAS intensidad horaria: 6 0horas,
. fecha de inicio: :13/10/2022, fecha de terminación:27/10/2022, municipio: Pelaya,Cesar.
3.ficha.2654436cód.1810517 ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR EN DOS AGUJAS intensidad horaria: 60 horas,
. fecha de inicio: :22/10/2022, fecha de terminación:6/11/2022, municipio: Aguachica,Cesar.
4.ficha 2648241.cód.1806070 CONOCIMIENTOS BASICOS DE PATRONAJE CORTE Y CONFECCION DE BLUSA Y FALDA intensidad horaria: 60 horas
. fecha de inicio: :26/09/2022, fecha de terminación:12/10/2022,
5.ficha2650321.cód.1806595 ELABORACION DE COMPLEMENTOS EN BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO intensidad horaria: 48 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.

NOHEMI RUTH NAVARRO JULIO
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,

ESTHER AGUILAR CARRILLO
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

ALVARO ENRIQUE RESTREPO DOMINGUEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

SERVICPAGOS
On-Line
NIT: 900997555-9

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL ONLINE.NET
PAGO ELECTRONICO PLANILLAS P.I.L.A.
OPERADOR DE LIQUIDACION - ASOPAGOS S.A.
OPERADOR FINANCIERO - BANCO AGRARIO

ASOPAGOS s.a.
Banagrario

Su transacción ha sido realizada exitosamente.

Fecha	Jueves /20/ de Octubre de 2022
Forma de Pago	Efectivo / Recaudo Electrónico PSE
Caja # / Sucursal	02/ Aguachica
Periodo Cotización	SEPTIEMBRE
Número de Transacción	3
Estado	RECIBIDO

La Autoliquidación Integrada Contiene los siguientes datos:

INDEPENDIENTE	NOHEMI RUTH NAVARRO JULIO
Doc. Identificación	45.766.812
Número Control Interno	2022-3207446
Numero Planilla Asopagos	8621641742
Tipo Cotizante	I

TIPO	CODIGO	INDEPENDIENTE	BASE	INTERES	SUBTOTAL
EPS	CCF05	CAJA COPI EPS	$ 153.800	$ 0	$ 153.800
AFP	230201	ADMINISTRADORA DE PENSIONES PROTECCION S.A.	$ 196.800	$ 0	$ 196.800
ARL	14-23	POSITIVA	$ 6.500	$ 0	$ 6.500
Costos de Recaudo					$ 5.000
Total a Pagar					$ 362.100

	NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

SERVICPAGOS On-Line NIT 900.997.555-9
CAJA 1 | 20 OCT 2022 | CAJA 1
PAGADO EN EFECTIVO
CALLE 5 No. 32-69 AGUACHICA - CESAR

Escaneado con CamScanner