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 ATLÁNTICO
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION
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	**8**
Código Centro	**930210**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2022**
Versión	**MAYO 2022 - 2,22**
ID de Proceso	**57440-455600**
No. de documento	**607964**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	ADRIANA LUCIA MOLINA ALDANA	**C.C.**	52.194.683	**IP/Nº de contacto**	0
Correo electrónico contratista:	adrianamolinaaldana@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**		0550026000720438	
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:	3811400/2022			**Nº Compromiso SIIF**		**105922**	
Valor Total del Contrato	$ 20.186.311	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 7.430.544	**5**	**Del**	**01/11/2022**	**Al**	**30/11/2022**	**$ 3.715.272,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 3.715.272		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTORES: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIAPARA EL PROGRAMA RADICADO 08-9-2022-000000…PZO 17 DIC 2022

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.715.272	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	**$ 3.715.272**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.468.754**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Noviembre	**Octubre**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9442695247**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.486.109	$ 1.486.109
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 185.800	$ 185.800
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 237.800	$ 237.800
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 7.800	$ 7.800
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	$ 822.918	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.468.754,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.291.672,00	
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	32.917,00	1,000%
-	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	**$ 3.682.355,00**	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ficha 2279284 Técnico en Asesoría Comercial A la fecha,continúan en seguimientoDOS (2) aprendices Han finalizado la etapa 17 aprendice
Ficha 2144674 Tecnólogo en Organización de Eventos De los 6 aprendices en etapa productiva se tiene que: Primera visita (6) aprendices
Ficha 2167476 Tecnólogo en Organización de Eventos 10 aprendices se encuentran en su etapa práctica, 7 finalizaron y 4 no están contra
Ficha 2293831 Técnico en Operación Turística Local De los 4 aprendices vinculados se tiene que: Primera visita 100% de los aprendices Segunda Visita 66% (3) aprendices
Ficha 2394622 Técnico en Información y Servicio al Cliente Primera visita 100% de los aprendices (17) aprendices Segunda visita 90% de
Ficha 2217362 Tecnólogo en Gestión de Mercados Primera visita 100% de los aprendices (11) aprendices Segunda visita: seis (9) aprendic
Ficha 2539133 Técnico en Operaciones Comerciales Primera visita realizada a 21 de los 24 aprendices en sus puntos de venta.
Ficha 2450132 Técnico en Servicios Aeroportuarios no hay aprendices contratados.

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.

ADRIANA LUCIA MOLINA ALDANA
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,

LINDA EVELIN PICHON RONCALLO
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

ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

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 52194683		MOLINA ALDANA ADRIANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 63 N 64-50 APTO 302 BARRIO MODELO	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3608234	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1758408585	9442695247	I	2022/11/22	2022/11/16	NEQUI	0	$478,600

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)					$1,648,400	$263,800			$1,648,400	$206,100			$0	$0			$1,648,400	$8,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,648,400	$263,800			$1,648,400	$206,100			$0	$0			$1,648,400	$8,700		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,648,400	$263,800			$1,648,400	$206,100			$0	$0			$1,648,400	$8,700		$0	$0
1	CC 52194683	MOLINA ADRIANA	230201	30	$1,648,400	$263,800	EPS010	30	$1,648,400	$206,100		0	$0	$0	14-23	30	$1,648,400	$8,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,648,400	$263,800			$1,648,400	$206,100			$0	$0			$1,648,400	$8,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

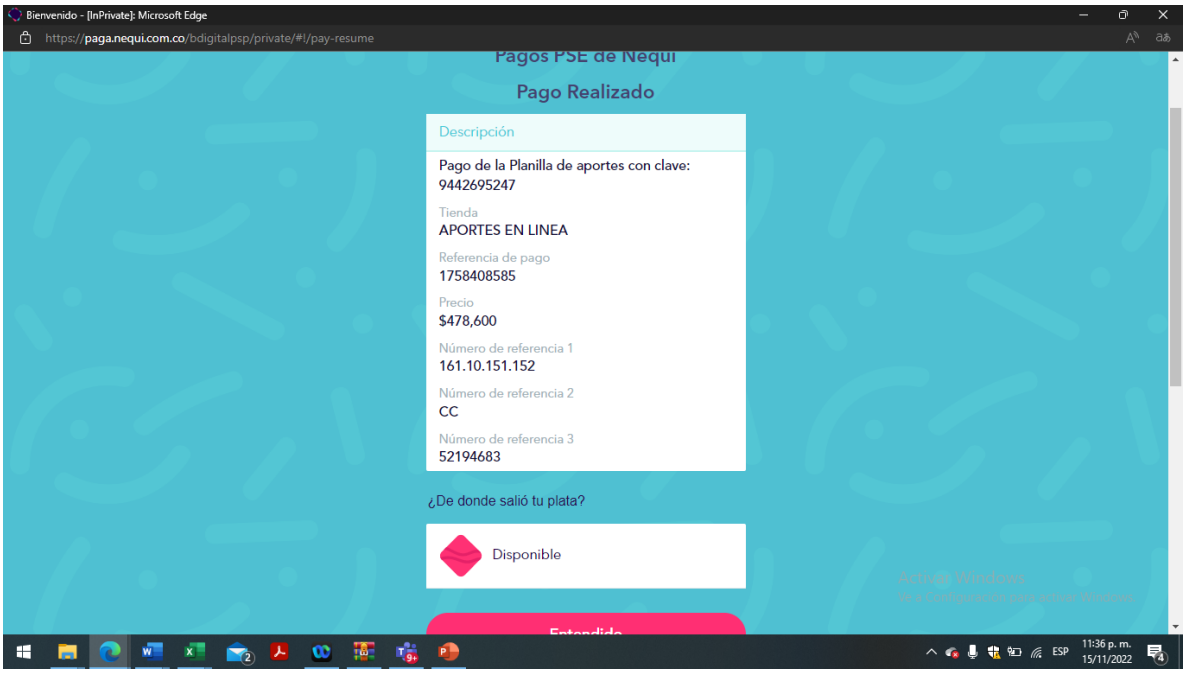
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52194683		MOLINA ALDANA ADRIANA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 63 N 64-50 APTO 302 BARRIO MODELO	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3608234	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1758408585	9442695247	I	2022/11/22	2022/11/16	NEQUI	0	$478,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$263,800	$0	$0	$263,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$263,800	$0	$0	$263,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,700	$0	$0	$8,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,700	$0	$0	$8,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$206,100	$0	$0	$206,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$206,100	$0	$0	$206,100
TOTAL				**1**	**$478,600**	**$0**	**$0**	**$478,600**


Bienvenido - [InPrivate]: Microsoft Edge
https://paga.nequi.com.co/bdigitalpsp/private/#!/pay-resume
Pagos PSE de Nequi
Pago Realizado
Descripción
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9442695247
Tienda
APORTES EN LINEA
Referencia de pago
1758408585
Precio
$478,600
Número de referencia 1
161.10.151.152
Número de referencia 2
CC
Número de referencia 3
52194683
¿De donde salió tu plata?
Disponible
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
ESP
11:36 p. m.
15/11/2022