

 <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)		Código Regional	73
	REGIONAL TOLIMA		Código Centro	912310
	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA		Fecha Elaboración	Noviembre de 2022
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	MAYO 2022 - 2,22
	Resolución DIAN N° 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)		ID de Proceso	15174-740371
			No. de documento	650622

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista:	LIDA BIBIANA MORALES GIL	C.C.	65.764.821
Correo electrónico contratista:	lbmoralesg@sena.edu.co	IP/N° de contacto	3223967125
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
		N° Cuenta	06875344178
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			
N° del contrato:	3343131/2022	N° Compromiso SIIF	160422
Valor Total del Contrato	\$ 11.276.667	N ° Pago	3
Saldo Anterior del Contrato	\$ 6.102.667	Periodo objeto de pago	Del 01/11/2022 Al 30/11/2022
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 2.122.667	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00

OBJETO CONTRACTUAL:		Prestar servicios personales de carácter temporal como Instructor para planear y orientar la Formación Profesional Integral en la Red de Conocimiento HOTELERÍA Y TURISMO. - TURISMO de Formación del Centro, en el marco de los programas de formación Titulada Y Complementaria presencial del Centro Agropecuario La Granja SENA — Espinal, de acuerdo a los requerimientos del sector	
(Descripción del servicio prestado)			

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 3.980.000	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	3,48%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 2.653.333	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 153.643
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 6.633.333	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 4.419.025	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 153.643

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Noviembre	Octubre	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.592.000	\$ 1.061.333	Valor Base retención en la fuente 4.419.025,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 199.000	\$ 132.700	Valor Base retención en la fuente ICA 3.526.200,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 254.800	\$ 169.900	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00
ARL II	\$ 16.700	\$ 11.100	Menos Retención en la Fuente 153.643,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		Menos Retencion IVA 0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -		Reteica - 8551 19.900,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -		Pro-Universidad 0,00
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.800.400	\$ -		Otras Retenciones 0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 161.400		Otras Retenciones 0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 126.100		Otras Retenciones 0,00
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 10.600		Otras Retenciones 0,00
Dependientes hasta \$ 1.216.128	\$ -		Descuentos de Libranza 0,00
Salud hasta \$ 608.064	\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Renta Exenta 25% \$ 9.120.960	\$ 1.473.008		VALOR A PAGAR \$ 3.806.457,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
Durante el mes de Noviembre se desarrollaron las siguientes actividades:	
se realizo proceso formación tecnico en operacion turistica local fichas 2257042 y 2257043 I.E sumapaz	
se realizó seguimiento a la etapa productiva de las fichas relacionadas a continuación: 2257042 Y 2257043 TECNICO OPERACION TURISTICA	
Se realizo acompañamiento al evento de feria turistica y gastronomica.	
Se realizo entrega de certificaciones técnico en operación turística local.	

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.	LIDA BIBIANA MORALES GIL EL CONTRATISTA
--	--

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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, ANDRES JOSUE PINEROS HERNANDEZ COORDINADOR ACADÉMICO

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

OSCAR ROLANDO CASTRO GUERRA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 65764821		MORALES GIL LIDA BIBIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 32A NUMERO 4A-45	IBAGUE-TOLIMA	5555555	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	1813553404	9444270896	I	2022/11/04	2022/12/15	BANCOLOMBIA	41	\$327,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,062,000	\$170,000			\$1,062,000	\$132,800			\$0	\$0			\$1,062,000	\$11,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,062,000	\$170,000			\$1,062,000	\$132,800			\$0	\$0			\$1,062,000	\$11,100		\$0	\$0	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$1,062,000	\$170,000			\$1,062,000	\$132,800			\$0	\$0			\$1,062,000	\$11,100		\$0	\$0	
1	CC 65764821	MORALES LIDA	25-14	30	\$1,062,000	\$170,000	EPS037	30	\$1,062,000	\$132,800		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,062,000	\$11,100	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,062,000	\$170,000			\$1,062,000	\$132,800			\$0	\$0			\$1,062,000	\$11,100		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 65764821		MORALES GIL LIDA BIBIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 32A NUMERO 4A-45	IBAGUE-TOLIMA	5555555	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	1813553404	9444270896	I	2022/11/04	2022/12/15	BANCOLOMBIA	41	\$327,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$170,000	\$7,200	\$0	\$177,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$170,000	\$7,200	\$0	\$177,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,100	\$500	\$0	\$11,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,100	\$500	\$0	\$11,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$132,800	\$5,700	\$0	\$138,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$132,800	\$5,700	\$0	\$138,500	
TOTAL				1	\$313,900	\$13,400	\$0	\$327,300	