

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL VALLE CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL-VALLE		Código Regional	76
			Código Centro	922910
			Fecha Elaboración	Octubre de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
			ID de Proceso	38193-396758
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: GLORIA INES LOBOA SANCHEZ Correo electrónico contratista: globoa@sena.edu.co		C.C. 31.528.826	IP/N° de contacto 3166323101	
Régimen del IVA: ☒ NO RESPONSABLE Pertenece al régimen simple de tributación? ☒ NO Es declarante de renta? ☒ SI Es Pensionado? ☒ NO				
Banco al cual consignar: DAVIVIENDA		Inducción SST ☒ SI Presta Servicios Excluidos de IVA ? ☒ SI		
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000: ☒ NO		Tipo de cta AHORROS N° Cuenta 0550013400143973		
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los \$ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA)			☒ NO	
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO				
N° del contrato: 5370258/2023		N° Compromiso SIIF 126523		
Valor Total del Contrato \$ 9.501.750 Saldo Anterior del Contrato \$ 7.918.125 Nuevo Saldo del Contrato \$ 4.750.875	N° Pago 2 Del 01/10/2023 Al 31/10/2023	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago \$ 3.167.250,00
		Legalización comisiones del periodo \$ 0,00		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: Contratar la prestación de servicios profesionales de carácter temporal, para impartir formación profesional integral como instructor, ejecutando las acciones de formación para el programa acciones		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 3.167.250		Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°		0,00%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 1.583.625		Retención en la Fuente del Periodo		\$ 7.918
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.750.875		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 7.918
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.998.181		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Octubre	Setiembre	Base retención en la fuente a título de RENTA 2.998.181,00 TARIFA	
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.266.900	1057210367	\$ 1.160.000	Base retención en la fuente a título de ICA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 158.400	\$ 145.000	\$ 145.000	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 202.800	\$ 185.600	\$ 185.600	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ -	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
ARL III \$ 30.900	\$ 28.300	\$ 28.300	Menos Retención IVA 0,00 15%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 0,00 0,000%	
\$ 1.187.718	\$ -	\$ -	Pro-UCEVA 15.836,00 0,500%	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC \$ 13.430.466	\$ -	\$ -	Universidad del Pacifico 0,00 0,000%	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$ 13.430.466	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 4.241.200	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 202.800	\$ 202.800	\$ 202.800	Descuentos de Libranza 0,00	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 158.400	\$ 158.400	\$ 158.400	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 30.900	\$ 30.900	\$ 30.900	VALOR A PAGAR \$3.151.414,00	
Dependientes hasta \$ 1.357.184	\$ -	\$ -		
Salud hasta \$ 678.592	\$ -	\$ -		
Renta Exenta 25% \$ 2.792.123	\$ 999.394	\$ 999.394		
Retención en la Fuente Contingente \$ -	\$ -	\$ -		
SON: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
FICHA: 2773124-MANEJO DE MAQUINAS DE CONFECCION INDUSTRIAL PARA PRENDAS DE VESTIR EN DENIM. FICHA: 2851488 PATRONAJE Y ESCALADO DE BLUSA. MARROQUIN I. FICHA: 2854673 PATRONAJE Y ESCALADO DE BLUSA. (PODAJE MIERCOLES Y VIERNES MAÑANA). PROGRAMA 52450036 ELABORACION DE PATRONES BASICOS DE CHAQUETA DAMA - MIERCOLES. INPEC. PROGRAMA 52450036 ELABORACION DE PATRONES BASICOS DE CHAQUETA DAMA -JUEVES. INPEC.				
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.			 GLORIA INES LOBOA SANCHEZ EL CONTRATISTA	
CERTIFICACIÓN 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,	
			MARLY ALEXANDRA ARANGO GRANADA COORDINADORA ACADÉMICA	
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 ALEX AMED VALENCIA ROJAS SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				



PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-10-09, 03:06:04 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1057210367
Periodo Cotización: septiembre de 2023 Periodo Servicio: septiembre de 2023 Referencia pago (PIN): 8843768980

PAGADO 09/10/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GLORIA INES LOBOA SANCHEZ		
Documento	CC31528826	Dirección	CRA 8 8 43
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5166383
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 31528826	GLORIA INES LOBOA SANCHEZ	59	00															0		30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.267.000	\$ 202.800	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	\$ 1.267.000	\$ 158.400	2.436	\$ 1.267.000	\$ 30.900	(CCF57) COMFANDI	\$ 1.267.000	\$ 25.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 417.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.267.000	\$ 1.267.000	\$ 1.267.000	\$ 1.267.000	\$ 202.800	\$ 158.400	\$ 30.900	\$ 25.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 417.500	\$ 1.400	\$ 418.900

