

 <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	<p align="center">DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)</p> <p align="center">REGIONAL DISTRITO CAPITAL</p> <p align="center">CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D C - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION</p> <p align="center">Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1</p> <p align="center">Resolución DIAN N° 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)</p>		<p>Código Regional</p>	11
			<p>Código Centro</p>	940510
			<p>Fecha Elaboración</p>	Octubre de 2022
			<p>Versión</p>	MAYO 2022 - 2,22
			<p>ID de Proceso</p>	32486-171673
		<p>No. de documento</p>	584118	

DATOS DEL CONTRATISTA			
<p>Nombres y apellidos contratista:</p>	<p>NARDEYA PARRA GARCIA</p>	<p>C.C.</p>	<p>55.166.832</p>
<p>Correo electrónico contratista:</p>	<p>nparra@misena.edu.co</p>	<p>IP/N° de contacto</p>	<p>1</p>
<p>Régimen del IVA:</p>	<p>☐ NO RESPONSABLE</p>	<p>Pertenece al régimen simple de tributación?</p>	<p>☐ NO</p>
		<p>Es declarante de renta?</p>	<p>☐ SI</p>
		<p>Es Pensionado?</p>	<p>☐ NO</p>
<p>Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores</p>	<p>☐ NO</p>	<p>Inducción SST</p>	<p>☐ SI</p>
		<p>Presta Servicios Excluidos de IVA ?</p>	<p>☐ SI</p>
<p>Banco al cual consignar:</p>	<p>BANCOLOMBIA</p>	<p>Tipo de cta</p>	<p>AHORROS</p>
		<p>N° Cuenta</p>	<p>18009337942</p>
<p>Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?</p>	<p>☐ NO</p>	<p>Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2022 supera los \$ 125'413.200</p>	<p>☐ NO</p>

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO			
<p>N° del contrato:</p>	<p>3354530/2022</p>	<p>N° Compromiso SIIF</p>	<p>13722</p>
<p>Valor Total del Contrato</p>	<p>\$ 39.975.000</p>	<p>N° Pago</p>	<p>9</p>
<p>Saldo Anterior del Contrato</p>	<p>\$ 7.995.000</p>	<p>Periodo objeto de pago</p>	<p>Del 01/10/2022 Al 31/10/2022</p>
<p>Nuevo Saldo del Contrato</p>	<p>\$ 3.997.500</p>	<p>Legalización comisiones del periodo</p>	<p>\$ 0,00</p>
<p>OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)</p>	<p>INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE , PARA FORMAR EN PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS DE MODALIDAD PRESENCIAL A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS, SEGÚN DEMANDA Y OFERTA DE LA POBLACIÓN QUE ATIENDA LA COORDINA</p>		

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
<p>Ingresos por honorarios</p>	<p>\$ 3.997.500</p>	<p>Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°</p>	<p>0,00%</p>
<p>Ingresos de otros meses cobrados en el mes</p>	<p>\$ 0</p>	<p>Retención en la Fuente del Periodo</p>	<p>\$ 0</p>
<p>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</p>	<p>\$ 3.997.500</p>	<p>Menos, Retefuente Otros Ingresos</p>	<p>\$ 0</p>
<p>BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE</p>	<p>\$ 2.656.275</p>	<p>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</p>	<p>\$ 0</p>

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
<p>N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS</p>	<p>-----</p>	<p>Octubre</p>	<p>Setiembre</p>
<p>Ingreso Base de Cotización - IBC</p>	<p>\$ 1.599.000</p>	<p>\$ 1.599.000</p>	<p>1049235520</p>
<p>Aporte obligatorio a seguridad social salud</p>	<p>\$ 199.900</p>	<p>\$ 199.900</p>	
<p>Aporte obligatorio a seguridad social Pensión</p>	<p>\$ 255.900</p>	<p>\$ 255.900</p>	
<p>Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional</p>	<p>\$ -</p>	<p>\$ 0</p>	
<p>ARL</p>	<p>\$ 8.400</p>	<p>\$ 8.400</p>	
<p>Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias</p>	<p>\$ -</p>	<p>-</p>	
<p>Aportes voluntarios a cuentas AFC</p>	<p>\$ -</p>	<p>-</p>	
<p>Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064</p>	<p>\$ -</p>	<p>-</p>	
<p>Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.800.400</p>	<p>\$ -</p>	<p>-</p>	
<p>Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes</p>	<p>\$ -</p>	<p>-</p>	
<p>Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes</p>	<p>\$ -</p>	<p>-</p>	
<p>Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes</p>	<p>\$ -</p>	<p>-</p>	
<p>Dependientes hasta \$ 1.216.128</p>	<p>\$ -</p>	<p>-</p>	
<p>Salud hasta \$ 608.064</p>	<p>\$ -</p>	<p>-</p>	
<p>Renta Exenta 25% \$ 9.120.960</p>	<p>\$ 885.425</p>	<p>-</p>	
<p>Retención en la Fuente Contingente</p>	<p>\$ -</p>	<p>-</p>	
<p>Valor Base retención en la fuente</p>	<p>2.656.275,00</p>	<p>Valor Base retención en la fuente ICA</p>	<p>3.541.700,00</p>
<p>Valor base IVA</p>	<p>0,00</p>	<p>IVA (Si es RESPONSABLE)</p>	<p>0,00</p>
<p>Menos Retención en la Fuente</p>	<p>0,00</p>	<p>Menos Retencion IVA</p>	<p>0,00</p>
<p>Menos Retencion IVA</p>	<p>0,00</p>	<p>Reteica - 8299</p>	<p>34.213,00</p>
<p>Otras Retenciones</p>	<p>0,00</p>	<p>Otras Retenciones</p>	<p>0,00</p>
<p>Otras Retenciones</p>	<p>0,00</p>	<p>Otras Retenciones</p>	<p>0,00</p>
<p>Otras Retenciones</p>	<p>0,00</p>	<p>Otras Retenciones</p>	<p>0,00</p>
<p>Otras Retenciones</p>	<p>0,00</p>	<p>Otras Retenciones</p>	<p>0,00</p>
<p>Descuentos de Libranza</p>	<p>0,00</p>	<p>Descuentos de embargo (Si tiene)</p>	<p>0,00</p>
<p>VALOR A PAGAR</p>	<p>\$ 3.963.287,00</p>		

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
<p>Obligación 1: Participar en la planeación de los procesos formativos de los cursos: Ficha 2648294 MANEJO BÁSICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL. Ficha 2658977 MANEJO BÁSICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL. Ficha 2662739 MANEJO INTERMEDIO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL.</p> <p>Obligación 19: Cumplimiento horas correspondientes a la formación de los cursos: 2648294 (31 apr y 30 hrs) 2658977 (31 apr y 40 hrs) En Matrícula 2662739 (30 apr y 45 hrs) En Matrícula 6 Horas para reuniones en cuanto a la logística de Misión Cp 2022 y demás asignadas por la Coordinación. Para este periodo se cumplió con la proyección para la ejecución de las 121 horas correspondientes al mes de octubre de 2022 en ejecución de la formación en los cursos complementarios: 2 Fichas de MANEJO BÁSICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJA DE CALCULO EXCEL. 1Ficha de MANEJO INTERMEDIO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL con 92 participantes en total, de los cuales dos fichas se encuentran en proceso de matrícula con 62 participantes correspondientes a 85 horas en formación y 6 horas para reunión</p>	

<p>PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:</p> <p>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.</p>	<p>NARDEYA PARRA GARCIA EL CONTRATISTA</p>
---	--

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
<p>En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:</p> <p>1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;</p> <p>2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;</p> <p>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.</p>	<p><u>Autorizo el presente pago.</u> El Supervisor,</p>
	<p>DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ ROJAS INSTRUCTOR G11</p>

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

MIREYA PARRA PINTO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-10-03, 09:09:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2022
Empresa	NARDEYA PARRA GARCIA
CEDULA CIUDADANIA	CC 55166832
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1049235520
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1685123263
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 464.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 255.900	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 199.900	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 8.400	\$ 0
SubTotales:				\$ 464.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 464.200