G7

5

SENA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - INTEGRACION CON

Código Regional	68
Código Centro	930910
Fecha Elaboración	22 de abril de 2019
Versión	FEBRERO 2019 - 2.19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	SLENDY DURAN LIZARAZO				
Correo electrónico contratista:	sdulyz7@misena.edu.co	C.C.	37.831.386	IP/N° de contacto	73132
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta?	SI	Es Pensionado?	NO
Sus ingresos en el 2018 Superaron $46.418.000	NO	Inducción SST	SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ?	SI
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS	N° Cuenta	60675402489
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 2019 supera los $ 113.091.000			NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° del contrato:	857602/2019		N° Compromiso SIIF	15819	
Valor Total del Contrato	$ 34.344.240	N ° Pago 3	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 30.296.526		Del 01/04/2019	Al 30/04/2019	$ 3.679.740,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 26.616.786		Comisiones	$ 132.194,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.679.740	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 132.194	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0	Menos, Retefuente Comisiones	$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 3.811.934	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 2.544.251	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 0

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

	Abril	Marzo
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		8334248811
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.471.896	$ 1.471.896
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 184.000	$ 184.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 235.600	$ 235.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 7.700	$ 7.700
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.427.000	$ -	
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 $ 1.096.640	$ -	
Salud hasta $ 548.320	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.224.800	$ 848.084	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.544.251,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.392.334,00	
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	0,00	0,600%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
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	$ 3.679.740,00	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

FICHA 1636827-TN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS-Reconocerlos hechos económicos,aplicando los procedimientos para el ciclo contable en un proceso manual y sistematizado de acuerdo con las normas locales. 01/03/2018-31/03/2018. Jornada Tarde
FICHA 1639419-TN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS-Reconocerlos hechos económicos,aplicando los procedimientos para el ciclo contable en un proceso manual y sistematizado de acuerdo con las normas locales. 01/03/2018-31/03/2018. Jornada Tarde
FICHA 1635157-TN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS-Reconocerlos hechos económicos,aplicando los procedimientos para el ciclo contable en un proceso manual y sistematizado de acuerdo con las normas locales. 01/03/2018-31/03/2018. Jornada Mañana
FICHA 1635168-TN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA- IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA. Jornada Mañana
FICHA 1861061 y 1861062 - TN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS-Realizar la Inducción Institucional a la Formacion Profesional Integral. Jornada Tarde
FICHA 1861371-TN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS-Realizar la Inducción Institucional a la Formación Profesional Integral. Jornada Mañana
FICHA 1861336-TN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA -Realizar la Inducción Institucional a la Formación Profesional Integral. Jornada Mañana
Certifico que el Reporte de Eventos de Abril No Excede a Las 160 Horas Directas A La Formación, Los Resultados De Aprendizaje de las fichas asignadas están valorados en la plataforma.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL OBJETO PERIODO DE PAGO.

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.

SLENDY DURAN LIZARAZO
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 periodo 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,

MARTHA YOLANDA FLOREZ DULCEY
INSTRUCTOR G20

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

CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Scanned with CamScanner