Secop

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

REGIONAL SANTANDER

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANOFACTURA-SANTANDER

Código Regional	68
Código Centro	922510
Fecha Elaboración	6 diciembre de 2019
Versión	FEBRERO 2019 - 2,19

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: / Correo electrónico contratista:	NELLY PATRICIA GONZALEZ HERRAN / ngonzalezh@sena.edu.co	C.C.	37.671.210	IP/Nº de contacto	3017838875
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta?	NO	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	Nº Cuenta	79972509936
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

Nº del contrato:	803479/2019			Nº Compromiso SIIF	7019
Valor Total del Contrato	$ 38.637.270	N ° Pago	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.821.134	11	Del 01/12/2019	Al 23/12/2019	$ 2.821.134,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Comisiones	$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.821.134	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	4,07%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 154.294
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 3.679.740		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 6.500.874	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 3.793.565	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 154.294

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	7736880694
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.128.454	$ 1.471.896
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 141.100	$ 184.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 180.600	$ 235.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL	$ 5.900	$ 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	$ 237.900	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 185.800	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 7.800	
Dependientes hasta $ 1.096.640	$ 650.087	
Salud hasta $ 548.320	$ 47.300	
Renta Exenta 25% $ 8.224.800	$ 1.264.522	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

		TARIFA
Valor Base retención en la fuente	3.793.565,00	
Valor Base retención en la fuente ICA	2.499.434,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	154.294,00	4,07%
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	$ 2.666.840,00	

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se orientó formación transversal en el área de inglés, según asignación de la coordinación académica, para las competencias "comprender textos en ingles en forma escrita y auditiva" y "producir textos en ingles en forma oral y escrita" en las fichas:
1905656 TC. Carpintería. Lunes 6.00 - 9.00 C.I.D.M
1750980 TG. Gestión Administrativa. Lunes 18.00 - 22.00 C.I.D.M
1750998 TG. Mantenimiento de Equipos de Computo, Diseño e Instalación de Cableado Estructurado. Martes 18.00 - 22.00 C.I.D.M
1908443 TC. Construcción de Edificaciones. Miércoles 6.00 - 9.00 C.I.D.M
1903676 TC. Contabilización de Operaciones Contables y Financieras. Miércoles 18.00 - 22.00 C.I.D.M
1691884 TG. Diseño de Productos Industriales. Jueves 12.00 - 18.00 C.I.D.M
1751033 TG. Topografía.Jueves 18.00 - 22.00 C.I.D.M
1751263 TG. Desarrollo Gráfico de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería. Viernes 18.00 - 22-00 C.I.D.M
Lo anterior se encuentra reportado en el aplicativo Sofía Plus y los reportes fueron enviados al correo senacuentas2019@gmail.com con un total de 65 horas.

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.

NELLY PATRICIA GONZALEZ HERRAN
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,

LEONARDO ANDRES NUNEZ GARCIA
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

JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02