

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		Código Regional	47
	REGIONAL MAGDALENA		Código Centro	952910
	CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - SER		Fecha Elaboración	Abril de 2020
			Versión	MARZO 2020 - 3,20
			ID de Proceso	25906-222373
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: CARMENZA MARIA CARABALLO CASTRO		C.C. 39.046.280	IP/N° de contacto 3045419572	
Correo electrónico contratista: cmcaraballo@sena.edu.co				
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Pertenece al régimen simple de tributación? NO	Es declarante de renta? SI	Es Pensionado? NO
Sus ingresos en el 2019 Superaron \$47.978.000 NO		Inducción SST SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ? NO	
Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA		Tipo de cta AHORROS	N° Cuenta 77942482305	
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 2020 supera los \$ 117.503.000 NO		
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO				
N° del contrato: 1334331/2020	N° Compromiso SIIF 6620			
Valor Total del Contrato \$ 26.531.050	N° Pago 3	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago \$ 3.790.150,00
Saldo Anterior del Contrato \$ 18.950.750	Del 01/04/2020	Al 30/04/2020		
Nuevo Saldo del Contrato \$ 15.160.600	Comisiones \$ 0,00			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 3.790.150	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°		0,00%	
Ingresos por comisiones \$ 0	Retención en la Fuente del Periodo		\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0	Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.790.150	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.518.463				
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Abril	Marzo	Valor Base retención en la fuente 2.518.463,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.516.060	9403699711	9403699711	Valor Base retención en la fuente ICA 3.357.950,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 189.600	\$ 189.600	\$ 189.600	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 242.600	\$ 242.600	\$ 242.600	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 \$ 8.000	\$ 8.000	\$ 8.000	Menos Retención IVA 0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ -	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 23.506,00	0,700%
Aportes voluntarios a cuentas AFC \$ -	\$ -	\$ -	Pro-Hospital 75.803,00	2,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.128.000 \$ -	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.560.700 \$ -	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -	\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza 0,00	
Aportes A.R.L. de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Dependientes hasta \$ 1.139.424 \$ -	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR \$ 3.690.841,00	
Salud hasta \$ 569.712 \$ -	\$ -	\$ -		
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680 \$ 839.488	\$ 839.488	\$ -		
Retención en la Fuente Contingente \$ -	\$ -	\$ -		
SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Impartir formación especialidad de MERCADEO Y VENTAS: Ficha 1904955, Gestión Documental y 2025711 Asistencia en organización de archivos y 2025447 asesoría comercial, 1961680 de Asistencia Administrativa, 1803753 de Contabilidad y Finanzas. Impartir formación Virtual, en la especialidad MERCADEO Y VENTAS en la fichas de gestión de mercado: 1668013, 1668014, 1749859, 1749860. Fichas de Producción de Multimedia 1749949 y 1749949 en la Actividad de proyecto 8, Integración De Herramientas Tecnológicas En La Enseñanza Y Aprendizaje (2089878), Socialización del proyecto formativo, planeación, guías de aprendizaje, material de apoyo y evidencias, de la especialidad de MERCADEO Y VENTAS, alistamiento de la plataforma virtual Territorium, Verificación de la asistencia de los aprendices a la formación. Grabación encuentro sincrónico en herramienta Team Microsoft y ZOOM, plataforma Territorium, Utilizar las herramientas y plataformas tecnológicas Territorium, , Sofiaplus y Drive, por medidas de emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional por COVI-19, se desarrollan las actividades correspondientes a las fichas 1904955 de Gestión Documental, 1961680 de Asistencia Administrativa , 2025711 de Asistencia en organización de archivos, Producción de Multimedia, 1749949 y 1749949, Integración De Herramientas Tecnológicas En La Enseñanza Y Aprendizaje, (2089878)1803753 de (2089878)1803753 de Contabilidad y Finanzas y 2025447 asesoría comercial. a través de las herramientas antes mencionadas. Asistir a reunión con Líder del gestor de formación virtual e instructores asociados a las fichas virtuales Realizar informe periodo de Abril de 2020, reporte de cargue de notas, planilla de cuenta de cobro generada en sí contratista.del contrato CO1.PCCNTR.1334331 Pago de la planilla, ARL número 9403699711 expedido por aportes en línea, correspondiente al mes de Marzo de 2020 (Decreto Ley 2106 d				
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.			CARMENZA MARIA CARABALLO CASTRO EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago. El Supervisor,	
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.			WILLIAM DE JESUS SALCEDO CUAO INSTRUCTOR G16	
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				
EDUARDO JUNIOR ROBLES PANETTA 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 39046280		CARABALLO CASTRO CARMENZA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6 N° 21 - 04	SANTA MARTA-MAGDALENA	4339041	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-03	2020-03	594022876	9403699711	2020/04/21	2020/03/25	BANCOLOMBIA	0	\$440,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,517,000	\$242,800			
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$1,517,000	\$242,800			
1	CC 39046280	CARABALLO CARMENZA	25-14	30	\$1,517,000	\$242,800	EP0037	30	\$1,517,000
Total Afiliados(1)					\$1,517,000	\$242,800			

RIESGOS									
CCF				SALUD			PENSION		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,517,000	\$242,800			
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$1,517,000	\$242,800			
1	CC 39046280	CARABALLO CARMENZA	25-14	30	\$1,517,000	\$242,800	EP0037	30	\$1,517,000
Total Afiliados(1)					\$1,517,000	\$242,800			

PARAFISCALES									
CCF				SALUD			PENSION		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,517,000	\$242,800			
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$1,517,000	\$242,800			
1	CC 39046280	CARABALLO CARMENZA	25-14	30	\$1,517,000	\$242,800	EP0037	30	\$1,517,000
Total Afiliados(1)					\$1,517,000	\$242,800			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 39046280		CARABALLO CASTRO CARMENZA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6 N° 21 - 04	SANTA MARTA-MAGDALENA	4339041	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor
2020-03	58402876	9403699711		1		2020/04/21	2020/03/25	BANCOLOMBIA	\$440,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$242,800	\$0	\$0	\$242,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$189,700	\$0	\$0	\$189,700	
TOTAL				1	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500	