SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION - BTA DC

Código Regional	11
Código Centro	921010
Fecha Elaboración	31 de mayo de 2020
Versión	MAYO 2020 - 4,20
ID de Proceso	62744-261760

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	LUZ MARY USECHE SALGADO	**C.C.**	40.078.455	**IP/N° de contacto**	5518229
Correo electrónico contratista:	lmuseche5@misena.edu.co				

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** NO **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** 91200908606

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

Tiene contratos de prestación de servicios con otras Entidades Públicas: NO

Se acogió para el mes anterior, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: SI

Se acogió para el mes objeto de cobro, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: SI

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° del contrato: 1487250/2020 **N° Compromiso SIIF** 34620

Valor Total del Contrato	$ 23.182.362	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 20.974.518	**2**	**Del**	**01/05/2020**	**Al**	**31/05/2020**	**$ 3.679.740,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 17.294.778		Comisiones			$ 0,00	

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	$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.679.740**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.588.655**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Mayo	Abril			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		**9405604570**	Valor Base retención en la fuente	2.588.655,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.471.896	$ 883.138	Valor Base retención en la fuente ICA	3.451.540,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 184.000	$ 110.400	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 44.200	$ 26.500	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	$ 35.900	$ 21.600	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8299	33.342,00	0,966%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.560.700	$ -		Aporte Voluntario Dec. 568/2020	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	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.139.424	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 569.712	$ -		Descuentos de Libranza	0,00	
Renta Exenta 25% $ 8.545.680	$ 862.885		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		**VALOR A PAGAR**	**$ 3.646.398,00**	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ficha: 1963893, programa técnico en Sistemas, se impartió las siguientes actividades:
Manual de procedimiento en el uso de los diferentes insumos químicos, Problemas de corrosión en equipos de cómputo, Tareas de Mantenimiento, Precauciones en diagnósticos de fallas, Introducción y Clasificación de una red, Topologías de una red, Medios de transmisión guiados y no guiados, Switch, Router, Patchpanel, Firewall, AP, Exposiciones, Norma EIA/TIA-568A-568B Laboratorio 1_Ponchado, Laboratorio 2_Red de punto a punto, Laboratorio 3_Config.red tipo estrella y recursos compartidos Introducción a redes inalámbricas.
Ficha: 2024533, programa técnico en Sistemas,se impartió las siguientes actividades:Práctica de desensamble Pc escritorio en Simulador Práctica de desensamble Laptop en simulador,Introducción a Sistemas Operativos,Licenciamientos,Características de Windows 10 y Linux, Tabla comparativa de SO,Req.del equipo para inst. de SO,BIOS, Drivers,Pdf, Winrar, Antivirus,Plugin, Navegadores, Backups.

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.

LUZ MARY USECHE SALGADO
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 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,

GERMAN GILBERTO ALARCON ROZO
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

CLAUDIA JANET GOMEZ LARROTTA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40078455		USECHE SALGADO LUZ MARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRRA 90N 6 A 98	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-04	622880829	9405604570	I	2020/05/14	2020/05/12	BANCOLOMBIA	0	$158,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$883,138	$26,500			$883,138	$110,400			$0	$0			$883,138	$21,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$883,138	$26,500			$883,138	$110,400			$0	$0			$883,138	$21,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$883,138	$26,500			$883,138	$110,400			$0	$0			$883,138	$21,600		$0	$0
1	CC	40078455	USECHE LUZ	230301	30	$883,138	$26,500	EPS008	30	$883,138	$110,400		0	$0	$0	14-23	30	$883,138	$21,600	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$883,138	$26,500			$883,138	$110,400			$0	$0			$883,138	$21,600		$0	$0

2020/05/11 07:17 PM