

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL CAUCA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA		Código Regional	19
			Código Centro	930710
			Fecha Elaboración	Junio de 2020
			Versión	MAYO 2020 - 4,20
			ID de Proceso	99404-579493

DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: LILIANA FERNANDEZ PIAMBA Correo electrónico contratista: lpiamba@sena.edu.co		C.C. 34.545.287	IP/N° de contacto 8244750	
Régimen del IVA: ☐ NO RESPONSABLE		Pertenece al régimen simple de tributación? ☐ NO		
Sus ingresos en el 2019 Superaron \$47.978.000 ☐ NO		Inducción SST ☐ SI		
Banco al cual consignar: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		Tipo de cta AHORROS		
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: ☐ N/A				

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO				
N° del contrato: 1372637/2020	N° Compromiso SIIF 11920			
Valor Total del Contrato \$ 29.598.333	N° Pago 5	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago \$ 2.950.000,00
Saldo Anterior del Contrato \$ 18.781.666	Del 01/06/2020	Al 30/06/2020		
Nuevo Saldo del Contrato \$ 15.831.666	Comisiones \$ 0,00			

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 2.950.000	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, Rete Fuente Otros Ingresos \$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 2.950.000	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0			
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.960.275				

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Junio	Mayo	Valor Base retención en la fuente 1.960.275,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.180.000	9407183714	9407183714	Valor Base retención en la fuente ICA 2.613.700,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 147.500	\$ 147.500	\$ 147.500	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 188.800	\$ 188.800	\$ 35.400	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 \$ 6.200	\$ 6.200	\$ 6.200	Menos Retención IVA 0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ -	\$ -	\$ -	Reteica - 300 5.227,00	0,200%
Aportes voluntarios a cuentas AFC \$ -	\$ -	\$ -	Aporte Voluntario Dec. 568/2020 0,00	0,000%
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 \$ -	\$ -	\$ -	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 \$ -	\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza 0,00	
Salud hasta \$ 569.712 \$ -	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680 \$ 653.425	\$ 653.425	\$ -	VALOR A PAGAR \$ 2.944.773,00	
Retención en la Fuente Contingente \$ -	\$ -	\$ -		

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MICTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
Orientar procesos de Formación mediante herramientas tecnológicas frente a las medidas de contención Covid 19. Competencia código 2908 04004 en la Ficha No 2129345, socialización en redes, correo de las Guías de aprendizaje, videos, talleres. Orientar procesos de formación mediante herramientas tecnológicas frente a las medidas de contención Covid 19. Competencia código 290 804004 en la ficha No 2127019, socialización en redes, correo mediante la aplicación Google meet de Guías de aprendizaje, video,taller Orientar procesos de Formación mediante herramientas tecnológicas frente a las medidas de contención Covid 19. Competencia código 290 804004. Aplicar protocolo de limpieza y desinfección en proceso según tipo de producto en la ficha No 2133433, socialización en redes correo, mediante la aplicación Google meet de Guías de aprendizaje, videos, talleres. Desde el 1 de junio del 2020 según reporte Sofia plus.	

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.		LILIANA FERNANDEZ PIAMBA 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, ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS 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

FERNANDO ALFONSO ESCOBAR QUIRA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34545287		FERNANDEZ PIAMBA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 19 no. 2 A 73 barrio pandinguando	POPAYAN-CAUCA	8217699	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-05	2020-05	44018943	9407183714	I	2020/06/19	2020/06/10	BANCO DE OCCIDENTE	\$189,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,180,000	\$35,400			\$1,180,000	\$147,500			\$0	\$0			\$1,180,000	\$6,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,180,000	\$35,400			\$1,180,000	\$147,500			\$0	\$0			\$1,180,000	\$6,200		\$0	\$0	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					\$1,180,000	\$35,400			\$1,180,000	\$147,500			\$0	\$0			\$1,180,000	\$6,200		\$0	\$0	
1	CC	34545287	FERNANDEZ LILIANA	230301	30	\$1,180,000	\$35,400	EPS037	30	\$1,180,000	\$147,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,180,000	\$6,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,180,000	\$35,400			\$1,180,000	\$147,500			\$0	\$0			\$1,180,000	\$6,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 34545287		FERNANDEZ PIAMBA LILIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra. 19 no. 2 A 73 barrio pandinguando	POPAYAN-CAUCA	8217699	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	44018943	9407183714	I	2020/06/19	2020/06/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$189,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,400	\$0	\$0	\$35,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$35,400	\$0	\$0	\$35,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,200	\$0	\$0	\$6,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,200	\$0	\$0	\$6,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$147,500	\$0	\$0	\$147,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$147,500	\$0	\$0	\$147,500	
TOTAL				1	\$189,100	\$0	\$0	\$189,100	



CAJERO NRO :03516 OPERACION: 3869
FECHA: JUN/10/2020 HORA: 10:55:37

BANCO AV VILLAS

PAGO EN EFECTIVO

PLANILLA AS APORTES EN LINEA
CODIGO FACTURADOR 00001506

FACTURA 9407183714

DENO	CANT	MONTO
\$ 50.000	4	\$ 200.000

VALOR TOTAL BILLETES \$ 200.000

VALOR CAMBIO \$ 10.900

VALOR DEPOSITADO \$ 189.100

FECHA FACTURA :2020/05

VR. PLANILLA : \$ 189,100.00

VR. COMISION : \$ 0.00

VR. IVA : \$ 0.00

APLICA(MM/DD): 06/10

TRANSACCION EXITOSA EN 10/06/2020

COSTO DE TRANSACCION: \$ 0