

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL ATLÁNTICO		Código Regional	8
			Código Centro	930210
			Fecha Elaboración	31 de julio de 2020
			Versión	MAYO 2020 - 4,20
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO -SERVICIOS PRESTADOS A			ID de Proceso	30363-511903
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: DANIEL ARTURO DE ARCOS PEÑA		C.C. 1.129.536.166	IP/N° de contacto 52107	
Correo electrónico contratista: dadea6@misena.edu.co				
Régimen del IVA: ☐ NO RESPONSABLE		Pertenece al régimen simple de tributación? ☐ NO		Es declarante de renta? ☐ NO
Sus ingresos en el 2019 Superaron \$47.978.000 ☐ NO		Inducción SST ☐ SI		Presta Servicios Excluidos de IVA ? ☐ SI
Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA		Tipo de cta AHORROS	N° Cuenta 62762625542	
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: N/A				
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: 1308594/2020		N° Compromiso SIIF 9920		
Valor Total del Contrato \$ 21.642.360	N° Pago 7	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago \$ 3.607.060,00
Saldo Anterior del Contrato \$ 3.607.060		Del 01/07/2020	Al 31/07/2020	
Nuevo Saldo del Contrato \$ 0		Comisiones \$ 0,00		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 3.607.060		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				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.607.060		Menos, Rete Fuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE \$ 2.396.820		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Julio	Junio	Valor Base retención en la fuente 2.396.820,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.442.824	9408249294	9408249294	Valor Base retención en la fuente ICA 3.195.760,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 180.400	\$ 156.400	\$ 156.400	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 230.900	\$ 200.100	\$ 200.100	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ -	\$ 0	\$ 0	Menos Retención en la Fuente 0,00	0,00%
ARL \$ 7.600	\$ 6.600	\$ 6.600	Menos Retención IVA 0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ -	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 31.958,00	1,000%
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 \$ 798.940	\$ 798.940	\$ 798.940	VALOR A PAGAR \$ 3.575.102,00	
Retención en la Fuente Contingente \$ -	\$ -	\$ -		
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN EL ÁREA DE NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL QUE PROGRAME EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA REGIONAL ATLÁNTICO EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, ATENDIENDO LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.				
NÚMERO DE LA CUENTA: 62762625542				
TIPO DE CUENTA: AHORROS				
BANCO: BANCOLOMBIA				
FORMACIÓN EN LAS FICHAS: 2067518, 1749905, 1749906, 1749907, 1749778, 1749779				
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.			DANIEL ARTURO DE ARCOS PEÑA EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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 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.			DORIS ESTER DEL TORO RUIZ 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				
YIZY YELINE CORTES PADILLA SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1129536166		DE ARCOS PEÑA DANIEL ARTURO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 7C #40-76	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3857530	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	677636789	9408249294	I	2020/07/15	2020/07/09	BANCOLOMBIA	0	\$363,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	1129536166	DE ARCOS DANIEL									X									25-14	30	\$1,250,448	\$200,100	EPS010	30	\$1,250,448	\$156,400	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,250,448	\$6,600	0		\$0	\$0	No	\$363,100
Total Afiliados(1)																					\$1,250,448	\$200,100			\$1,250,448	\$156,400			\$0	\$0			\$1,250,448	\$6,600			\$0	\$0		\$363,100		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1129536166		DE ARCOS PEÑA DANIEL ARTURO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 7C #40-76	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3857530	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	677636789	9408249294	I	2020/07/15	2020/07/09	BANCOLOMBIA	0	\$363,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$200,100	\$0	\$0	\$200,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$200,100	\$0	\$0	\$200,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,600	\$0	\$0	\$6,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$6,600	\$0	\$0	\$6,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$156,400	\$0	\$0	\$156,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$156,400	\$0	\$0	\$156,400	
TOTAL				1	\$363,100	\$0	\$0	\$363,100	



¡Hola, Daniel Arturo De Arcos Peña

**Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 677636789

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9408249294

Valor de la Transacción: \$ 363.100

Fecha de Transacción: 08/07/2020



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN
CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA

LUGAR: BARRANQUILLA
FECHA: 31/07/2020
REGIONAL: ATLÁNTICO

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:

DANIEL ARTURO DE ARCOS PEÑA

IDENTIFICACIÓN

C.C. No 1.129.536.166

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Carrera 43 #42-40 SENA Centro de Comercio y Servicios Regional Atlántico

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.1308594 del 27 de Enero de 2020

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO
ACUERDO

X

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR
MUTUO ACUERDO

TERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES	FIRMA
GESTIÓN DE TIC			
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL			
ALMACÉN E INVENTARIOS		JAVIER MEZA	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		ALEXANDRA PALACIOS FUENTES	
CONTABILIDAD		LEIBER ÁLVAREZ	
TESORERÍA		MARTA BERMUDEZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		DORYS DEL TORO RUIZ	
BIBLIOTECA		KATIA ARRIETA	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		DORYS DEL TORO RUIZ	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS :


Firma del Contratista

RV: PAZ Y SALVO INST COMERCIALIZACIÓN Y LOGISTICA > Recibidos x



Dorys del Toro Ruiz

para mí, Malka, Sunem, Jennifer ▾

jue., 16 jul. 18:03 (hace 18 horas) ☆

Buenas tardes.

Envío correos con visto bueno de paz y salvo de contratistas para que los envíen y lo coloquen en secopII

Cordialmente,



Dorys Esther Del Toro Ruiz

Coordinadora Académica - Comercialización y Logística

Centro de Comercio y Servicios

Regional Atlántico

dedeltoror@sena.edu.co

Tel: 3851285 IP 52040

Carrera 43 42-40 Piso 4 - Barranquilla

NOMBRE DEL INSTRUCTOR	No. CEDUDLA DE CIUDAD	Vo. Bo. CONTABILIDA	Vo. Bo. TESORERI	Vo. Bo. ALMACI	Vo. Bo. T. HUMAN	Vo. Bo. BIBLIOTECA	Vo. Bo. C. ACADEMIC
DANIEL ARTURO DE ARCOS PEÑA	1129536166	Se encuentra paz y salvo y no presentan deudas, ni tramites contables que impidan el pago de sus cuentas		PAZ Y SALVO	PAZ Y SALVO	OK	OK