

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL NARIÑO		Código Regional 52	
			Código Centro 953610	
			Fecha Elaboración Agosto de 2020	
			Versión AGOSTO 2020 - 5,20	
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA LOPE NARIÑO FP				ID de Proceso 11105-555872
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: PAOLA ANDREA GOMEZ ROSERO		C.C. 59.837.171		IP/N° de contacto 0
Correo electrónico contratista: pagomezro@sena.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 97200025958
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:				
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: 1374001/2020		N° Compromiso SIIF 22620		
Valor Total del Contrato \$ 35.583.333	N° Pago 7	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago \$ 3.500.000,00
Saldo Anterior del Contrato \$ 16.100.000		Del 01/08/2020	Al 31/08/2020	
Nuevo Saldo del Contrato \$ 12.600.000		Comisiones \$ 0,00		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 3.500.000	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				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.500.000	Menos, Rete Fuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE \$ 2.325.750	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	Agosto	Julio	Valor Base retención en la fuente 2.325.750,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.400.000	8608747898	8608747898	Valor Base retención en la fuente ICA 3.101.000,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 175.000	\$ 175.000	\$ 175.000	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 224.000	\$ 224.000	\$ 224.000	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 \$ 7.400	\$ 7.400	\$ 7.400	Menos Retención IVA 0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ -	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC \$ -	\$ -	\$ -	Otras Retenciones 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 \$ -	\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza 0,00	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Aportes A.R.L. de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR \$ 3.482.500,00	
Dependientes hasta \$ 1.139.424 \$ -	\$ -	\$ -		
Salud hasta \$ 569.712 \$ -	\$ -	\$ -		
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680 \$ 775.250	\$ 775.250	\$ -		
Retención en la Fuente Contingente \$ -	\$ -	\$ -		
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Impartir Formación Profesional Integral, en los cursos Técnicos Sistemas con fichas y 2086121, 2063334, 1856873 modalidad académica Impartir Formación Profesional Integral, en los cursos Técnicos Programacion de software con fichas 1835057 modalidad tecnica en la institución Libertadores 48 en el mes, en la institución Santa Teresiana 24, en Francisco Jose de Caldas 48 horas y en Diego lui 32 horas, en los grados decimos se realizo segunda actividad de la guía de Accesos y seguimiento etapa practica y con grado 11 Tecnico sistemas seguimiento etapa practica y taller de Mantenimiento correctivo, en grado 11 técnico en programación de software se realiza seguimient etapa practica y Guia caso de uso				
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.				
			PAOLA ANDREA GOMEZ ROSERO 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 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.				
			GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA COORDINADOR ACADÉMICO	
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				
PEDRO PABLO BASTIDAS MOLINA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				

RAZON SOCIAL :	GOMEZ ROSERO PAOLA ANDREA
IDENTIFICACION:	CC-59837171
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	3
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	3
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-04-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-04-20
PERIODO PENSION:	2020-03
PERIODO SALUD:	2020-03
NUMERO PLANILLA:	8606433843
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8654540571
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.360.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 170.000	\$ 170.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.360.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 217.600	\$ 217.600
14-23	850011153	POSITIVA	1	\$ 1.360.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.100	\$ 7.100
Total a pagar				\$ 4.080.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 394.700	\$ 394.700



Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

13/08/2020 10:54:43 Cajero: arjativa

Oficina: 9611 - CB REVAL PASTO

Terminal: GZB9T13

Operación: 123425249

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$406,400.00

Costo de la transacción \$0.00

Iva del Costo \$0.00

GMF del Costo \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO

Ref 1: 8608747898

Ref 2: 00059837171202007

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al