SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA-BTA D C - SERVICIOS PRESTADOS A L

Código Regional	**11**
Código Centro	**940410**
Fecha Elaboración	**Septiembre de 2020**
Versión	**AGOSTO 2020 - 5,20**
ID de Proceso	**79756-313384**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: MARIA HELENA RODRIGUEZ LOPEZ
Correo electrónico contratista: mhrodriguez579@misena.edu.co
C.C. 51.921.975 **IP/Nº de contacto** 3103089723

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 ?** SI

Banco al cual consignar: BANCO CAJA SOCIAL **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 24503000505

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: N/A

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

Nº del contrato: 1341149/2020 **Nº Compromiso SIIF** **19020**

Valor Total del Contrato	$ 33.732.335	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 7.580.300	**8**	**Del**	**01/09/2020**	**Al**	**30/09/2020**	**$ 3.790.150,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 3.790.150		Comisiones			$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.790.150		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	**$ 3.790.150**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.234.201**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Septiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9408994375**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.516.060	$ 1.516.060
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 189.600	$ 189.600
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 242.600	$ 242.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.000	$ 8.000
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.560.700	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.139.424	$ 379.015	
Salud hasta $ 569.712	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.545.680	$ 744.734	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.234.201,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.357.950,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	32.438,00	0,966%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.757.712,00**	

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Orientar Formacion Profesional Integral a los aprendices segun programacion de fichas
Acompañamiento a los aprendices en el desarrollo de proceso formativos y/o productivos.
Actualizar contenidos y tecnologias en las diversas coetencias del programa de formacion
Elaboracion y entrega de formatos y documentos requeridos en el proceso academico administrativo.

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.

MARIA HELENA RODRIGUEZ LOPEZ
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 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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

NURY PATRICIA MALDONADO ZARATE
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

WAINE ANTONY TRIANA ALBIS
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

PAGO SEGURIDAD SOCIAL.pdf (PROTEGIDO) - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas PAGO SEGURIDAD ... ×

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 51921975		RODRIGUEZ LOPEZ MARIA HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 62 # 4G - 18 apto 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2601028	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	736455282	9408994375	I	2020/09/16	2020/09/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$452,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$249,200	$0	$0	$249,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$249,200	$0	$0	$249,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,200	$0	$0	$8,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,200	$0	$0	$8,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$194,700	$0	$0	$194,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$194,700	$0	$0	$194,700
TOTAL				1	$452,100	$0	$0	$452,100

Escribe aquí para buscar

Vínculos

PAGO SEGURIDAD SOCIAL.pdf (PROTEGIDO) - Adobe Acrobat Reader DC

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas PAGO SEGURIDAD ... ×

Iniciar

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 51921975		RODRIGUEZ LOPEZ MARIA HELENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	kr 62 # 4G - 18 apto 401	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2601028	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-08	2020-08	736455282	9408994375	I	2020/09/16	2020/09/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$452,100

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)					**$1,557,000**	**$249,200**			**$1,557,000**	**$194,700**			**$0**	**$0**			**$1,557,000**	**$8,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,557,000	$249,200			$1,557,000	$194,700			$0	$0			$1,557,000	$8,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,557,000	$249,200			$1,557,000	$194,700			$0	$0			$1,557,000	$8,200		$0	$0
1	CC 51921975	RODRIGUEZ MARIA	25-14	30	$1,557,000	$249,200	EPS008	30	$1,557,000	$194,700		0	$0	$0	14-23	30	$1,557,000	$8,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,557,000	$249,200			$1,557,000	$194,700			$0	$0			$1,557,000	$8,200		$0	$0

UNIVERSIDAD LIBRE
NIT 860.013.798-5

CLL8 NO.5-80 / PBX: 3821000

31 agosto de 2020 04:18:59p. m.

Mis recibos por pagar

Ref. 1075040

FECHA DE EXPEDICION: 30 julio de 2020

BANCO DE BOGOTA CTA. CTE:033-39747-2

BANCO BCSC CTA. AHO. 26506940608

BANCO DAVIVIENDA CTA. AHO. 0098-0000403-9

ESTUDIANTE

NOMBRE	LAURA TATIANA CUERVO RODRIGUEZ			
No. IDENTIFICACION	**1022438802**	Código: 064162027	Tel:	2601028
PERIODO	- 20202	SEMESTRE:	**09**	
PROGRAMA ACAD.	05010101 - Ingeniería Ambiental			
CONCEPTO	4010500650 - PREGRADO SEGUNDO CICLO			**$ 5.106.000**
CONCEPTO	BOG. NC. REAL. DESCUENTOS			**$ 510.600**

CONCEPTO DE PAGO	VALOR	FECHA LIMITE
Ordinaria	**$ 4.595.400**	31 agosto de 2020
1% Recargo	**$ 4.646.460**	7 septiembre de 2020
2% Recargo	**$ 4.697.520**	11 septiembre de 2020

NOTAS IMPORTANTES: 1. ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE POR NINGÚN MOTIVO, 2. El estudiante deberá realizar su pago únicamente en las fechas establecidas, 3. Si pretende cancelar con cheque de gerencia deberá terminar el endoso respectivo en Sindicatura. 4. Usted debe reclamar del cajero los comprobantes destinados a Universidad y Estudiante, 5. La copia para la universidad se deben entregar en la facultad dentro del plazo. Según trámite que esté realizando, 6. La universidad no aceptará pagos que no sean hechos con este recibo oficial. NO UTILICE OTRAS FORMAS DE PAGO.

UNIVERSIDAD LIBRE
NIT 860.013.798-5

CLL8 NO.5-80 / PBX: 3821000

31 agosto de 2020 04:18:59p. m.

Mis recibos por pagar

Ref. 1075040

FECHA DE EXPEDICION: 30 julio de 2020

BANCO DE BOGOTA CTA. CTE:033-39747-2

BANCO BCSC CTA. AHO. 26506940608

BANCO DAVIVIENDA CTA. AHO. 0098-0000403-9

UNIVERSIDAD

NOMBRE	LAURA TATIANA CUERVO RODRIGUEZ			
No. IDENTIFICACION	**1022438802**	Código: 064162027	Tel:	2601028
PERIODO	- 20202	SEMESTRE	**09**	
PROGRAMA ACAD.	05010101 - Ingeniería Ambiental			
CONCEPTO	4010500650 - PREGRADO SEGUNDO CICL			**$ 5.106.000**
CONCEPTO	BOG. NC. REAL. DESCUENTOS			**$ 510.600**

CONCEPTO DE PAGO	VALOR	FECHA LIMITE
Ordinaria	**$ 4,595,400**	31 agosto de 2020
1% Recargo	**$ 4.646.460**	7 septiembre de 2020
2% Recargo	**$ 4.697.520**	11 septiembre de 2020

NOTAS IMPORTANTES: 1. ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE POR NINGÚN MOTIVO, 2. El estudiante deberá realizar su pago únicamente en las fechas establecidas, 3. Si pretende cancelar con cheque de gerencia deberá terminar el endoso respectivo en Sindicatura. 4. Usted debe reclamar del cajero los comprobantes destinados a Universidad y Estudiante, 5. La copia para la universidad se deben entregar en la facultad dentro del plazo. Según trámite que esté realizando, 6. La universidad no aceptará pagos que no sean hechos con este recibo oficial. NO UTILICE OTRAS FORMAS DE PAGO.

UNIVERSIDAD LIBRE
NIT 860.013.798-5

CLL8 NO.5-80 / PBX: 3821000

31 agosto de 2020 04:18:59p. m.

Mis recibos por pagar

Ref. 1075040

FECHA DE EXPEDICION: 30 julio de 2020

BANCO DE BOGOTA CTA. CTE:033-39747-2

BANCO BCSC CTA. AHO. 26506940608

BANCO DAVIVIENDA CTA. AHO. 0098-0000403-9

NOMBRE	LAURA TATIANA CUERVO RODRIGUEZ
No. IDENT.	**1022438802**
PERIODO	- 20202
PROGR.	05010101 - Ingeniería Ambiental
SEMEST.	09
DESCRIP.	Derecho B. y Programas Semestralizados Se
CONCEP.	BOG. NC. REAL. DESCUENTOS

CONC. PAGO	VALOR	FEC. LIMITE
Ordinaria	**$ 4,595,400**	31 agosto de 2020
1% Recargo	**$ 4.646.460**	' septiembre de 202(
2% Recargo	**$ 4.697.520**	1 septiembre de 202

Cod. BCO	No. CHEQ. GER.	VALOR
	EFECTIVO	
	TOTAL	

Ordinaria $ 4,595,400 PAGUE HASTA: 31 agosto de 2020

(415)7709998001800(8020)0010224388027000107504O9(3900)04595400(96)20200831

1% Recargo $ 4.646.460 PAGUE HASTA: 7 septiembre de 2020

(415)7709998001800(8020)0010224388027000107504O9(3900)04646460(96)20200907

2% Recargo $ 4.697.520 PAGUE HASTA: 11 septiembre de 2020

(415)7709998001800(8020)0010224388027000107504O9(3900)04697520(96)20200911

BANCO

NOTAS IMPORTANTES: 1. ESTE PAGO NO ES REEMBOLSABLE POR NINGÚN MOTIVO, 2. El estudiante deberá realizar su pago únicamente en las fechas establecidas, 3. Si pretende cancelar con cheque de gerencia deberá terminar el endoso respectivo en Sindicatura. 4. Usted debe reclamar del cajero los comprobantes destinados a Universidad y Estudiante, 5. La copia para la universidad se deben entregar en la facultad dentro del plazo. Según trámite que esté realizando, 6. La universidad no aceptará pagos que no sean hechos con este recibo oficial. NO UTILICE OTRAS FORMAS DE PAGO.