

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL CAUCA		Código Regional	19
			Código Centro	930710
			Fecha Elaboración	Septiembre de 2020
			Versión	AGOSTO 2020 - 5,20
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA			ID de Proceso	70499-630309
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: NISNORY VALENCIA HURTADO		C.C. 25.273.462	IP/N° de contacto 22040	
Correo electrónico contratista: nvalenciah@sena.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 ? NO
Banco al cual consignar: AV VILLAS		Tipo de cta AHORROS	N° Cuenta 251945643	
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				
N° del contrato: 1371718/2020	N° Compromiso SIIF 15620			
Valor Total del Contrato \$ 29.598.333	N° Pago 8	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago \$ 2.950.000,00
Saldo Anterior del Contrato \$ 9.931.666	Del 01/09/2020	Al 30/09/2020		
Nuevo Saldo del Contrato \$ 6.981.666	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 \$ 1.739.025				
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Septiembre	Agosto	Valor Base retención en la fuente 1.739.025,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.180.000	8608551207	8608551207	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	\$ 188.800	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 \$ -	\$ -	\$ -	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 \$ -	\$ -	\$ -	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 \$ 295.000	\$ 295.000	\$ 295.000	Descuentos de Libranza 0,00	
Salud hasta \$ 569.712 \$ -	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680 \$ 579.675	\$ 579.675	\$ 579.675	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 mediada por tecnologías en la ficha 2172648, frente a medidas de contención Covid-19. Competencia: 240403032. R.A:24040303201,24040303202,24040303203,24040303204.Desde el 1 de septiembre. Según Reporte Sofiplus. Orientar procesos de formación mediada por tecnologías en la ficha 2172448, frente a medidas de contención Covid-19. Competencia: 210601020. R.A: 21060102001,21060102002. Desde el 3 de septiembre. Según Reporte Sofiplus. Orientar procesos de formación mediada por tecnologías en la ficha 2175250, frente a medidas de contención Covid-19. Competencia: 240403032. R.A: 24040303201, 24040303202, 24040303203, 24040303204.Desde el 1 de septiembre. Según Reporte Sofiplus. Orientar procesos de formación mediada por tecnologías en la ficha 2172459, frente a medidas de contención Covid-19. Competencia: 210601020. R.A: 21060102001, 21060102002. Desde el 3 de septiembre. Según Reporte Sofiplus. Orientar procesos de formación mediada por por tecnologías en la ficha 2189548, frente a medidas contención Covid-19. Competencia: 240403032 R.A:24040303201,24040303202,24040303203,24040303204. Desde 1 de septiembre. Según Reporte Sofiplus.				
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.			NISNORY VALENCIA HURTADO 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.			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)				

RAZON SOCIAL :	NISNORY VALENCIA HURTADO
IDENTIFICACION:	CC-25273462
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-09-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-09-14
FECHA DE PAGO:	2020-08-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2020-08
PERIODO SALUD:	2020-08
NUMERO PLANILLA:	8608551207
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8665789099
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 1.192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 149.000	\$ 149.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 190.800	\$ 190.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.300	\$ 6.300
CCF14	891500182	COMFACAUCA	1	\$ 1.192.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.900	\$ 23.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.000	\$ 370.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/10/2020
----------------------------------	------------

recargamos.app

Establecimiento o

Comercio:

Ovalu services

NIT: 10616927940

Fecha: 23/08/2020

Hora: 20:19:03

Concepto: Pago de
Servicios

PIANILLA ASISTIDA

ASOPAGOS

Ref Pago No.:

8665789099

Valor: 370.000

Aprobación:

1802503430