Señores:
Contabilidad

Centro Agroempresarial y Turistico de los Andes

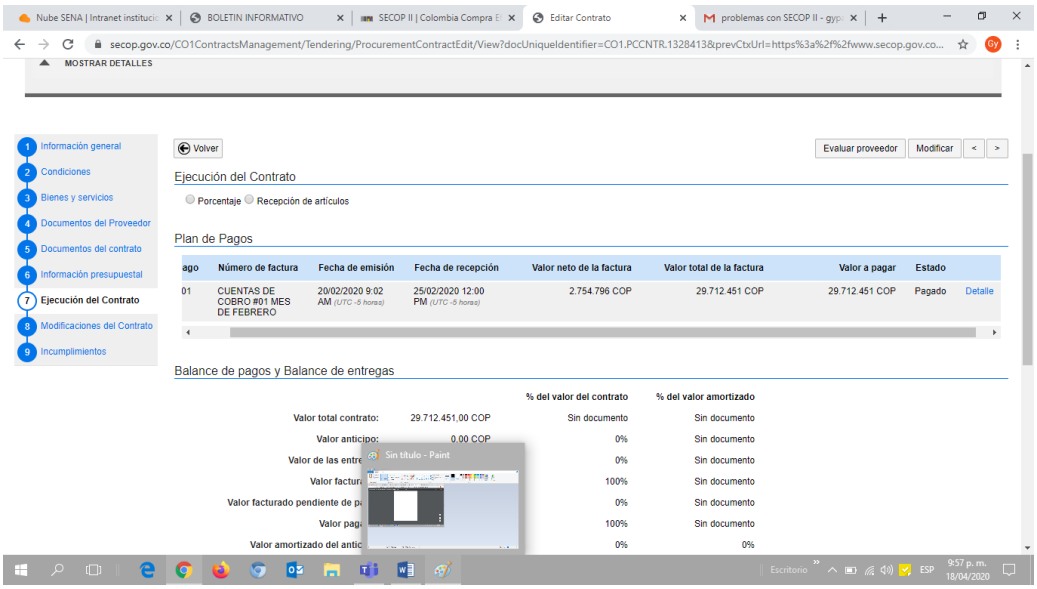
NOTA ACLARATORIA

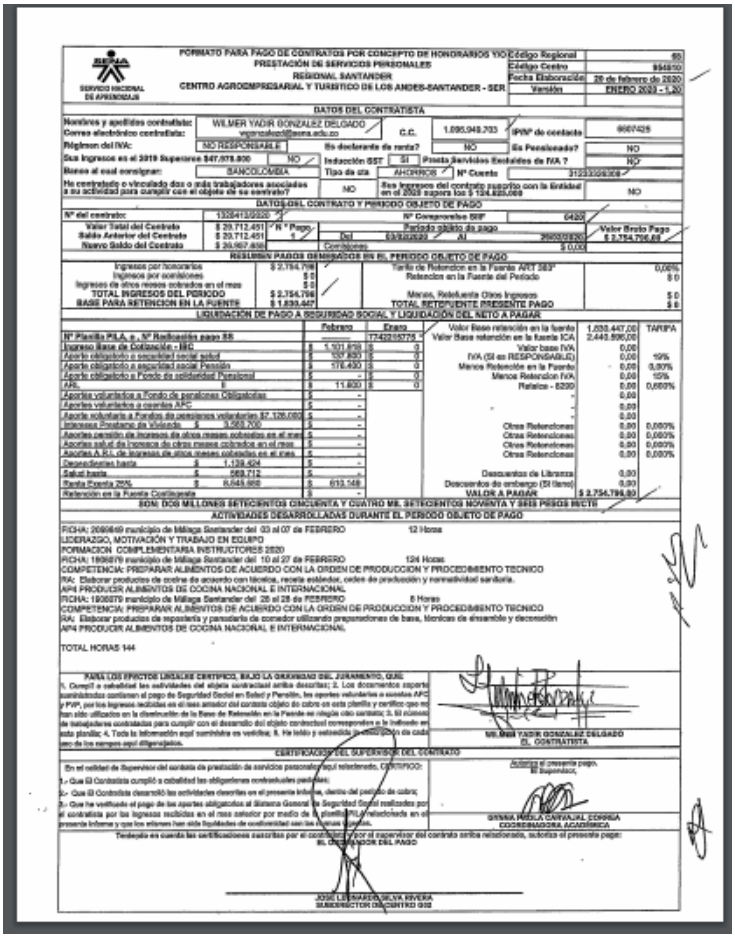
Teniendo en cuenta la solicitud hecha por el instructor Wilmer Gonzalez, adjunta a continuación…



Como supervisor del contrato me permito informar que:

El instructor Wilmer digito erradamente el valor total de la factura del pago 1 en secop ll, (29.712.471), siendo el valor correcto (2.754.796), sin embargo, la planilla de pago cargada está bien dado que corresponde al valor correcto a pagar (2.754.796), desde mi rol de supervisora por error humano le di aprobar y pagado a la factura sin percatarme de que el valor digitado estaba errado.





FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

REGIONAL SANTANDER

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER - SER

Código Regional 60
Código Centro 954850
Fecha Elaboración 26 de febrero de 2020
Versión ENERO 2020 - 1.20

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: WILMER YADIR GONZALEZ DELGADO — C.C. 1.095.948.703 — RNP de contista 6007425
Correo electrónico contratista: wgonzalez@sena.edu.co
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE — Es declarante de renta? NO — Es Pensionado? NO
Sus ingresos en el 2019 Superaron $47.978.000 NO — Inducción BST SI — Planilla Servicios Exclusivos de IVA ? NO
Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA — Tipo de cta AHORROS — N° Cuenta 31233206308
He contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su servicio? NO — Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2020 supera los $ 124.820.069 NO

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N° del contrato: 1328413/2020 — N° Compromiso SIIF 6420
Valor Total del Contrato $ 29.712.451 — N ° Pago 1 — Periodo objeto de pago Del 03/02/2020 Al 29/02/2020 — Valor Bruto Pago $ 2.754.796,69
Saldo Anterior del Contrato $ 29.712.451
Nuevo Saldo del Contrato $ 26.957.654 — Condiciones $ 0,00

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.754.796	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	$ 2.754.796	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 1.830.447	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 0

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

	Febrero	Enero			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago BS		1742235775	Valor Base retención en la fuente	1.830.447,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.921.970	$ 0	Valor Base retención en la fuente ICA	2.442.996,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 167.830	$ 0	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 176.430	$ 0	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	$ 11.820	$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Retelca - 8200	0,00	0,660%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -			0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.126.080	$ -			0,00	
Ingresos Prestacion de Vivienda $ 3.069.200	$ -			0,00	
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	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 569.712	$ -				
Renta Exenta 25% $ 6.645.988	$ 613.148		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Cotidiana	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	$ 2.754.796,69	

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

FICHA: 2069849 municipio de Málaga Santander del 03 al 07 de FEBRERO 12 Horas
LIDERAZGO, MOTIVACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO
FORMACION COMPLEMENTARIA INSTRUCTORES 2020
FICHA: 1909879 municipio de Málaga Santander del 10 al 27 de FEBRERO 124 Horas
COMPETENCIA: PREPARAR ALIMENTOS DE ACUERDO CON LA ORDEN DE PRODUCCION Y PROCEDIMIENTO TECNICO
RA: Elaborar productos de cocina de acuerdo con técnicas culinarias, orden de producción y normatividad sanitaria.
AP4 PRODUCIR ALIMENTOS DE COCINA NACIONAL E INTERNACIONAL
FICHA: 1909879 municipio de Málaga Santander del 25 al 28 de FEBRERO 8 Horas
COMPETENCIA: PREPARAR ALIMENTOS DE ACUERDO CON LA ORDEN DE PRODUCCION Y PROCEDIMIENTO TECNICO
RA: Elaborar productos de repostería y panadería de comedor utilizando preparaciones de base, técnicas de ensamble y decoración
AP4 PRODUCIR ALIMENTOS DE COCINA NACIONAL E INTERNACIONAL

TOTAL HORAS 144

PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, 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 discriminación de la Base de Retención en la Fuente en ninguna otra contratos; 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 suministrada en veinticinco (25) folios es fidedigna y autorizo su verificación de cada uno de los campos aquí diligenciados.

MR. WILMER YADIR GONZALEZ DELGADO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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 legales.

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

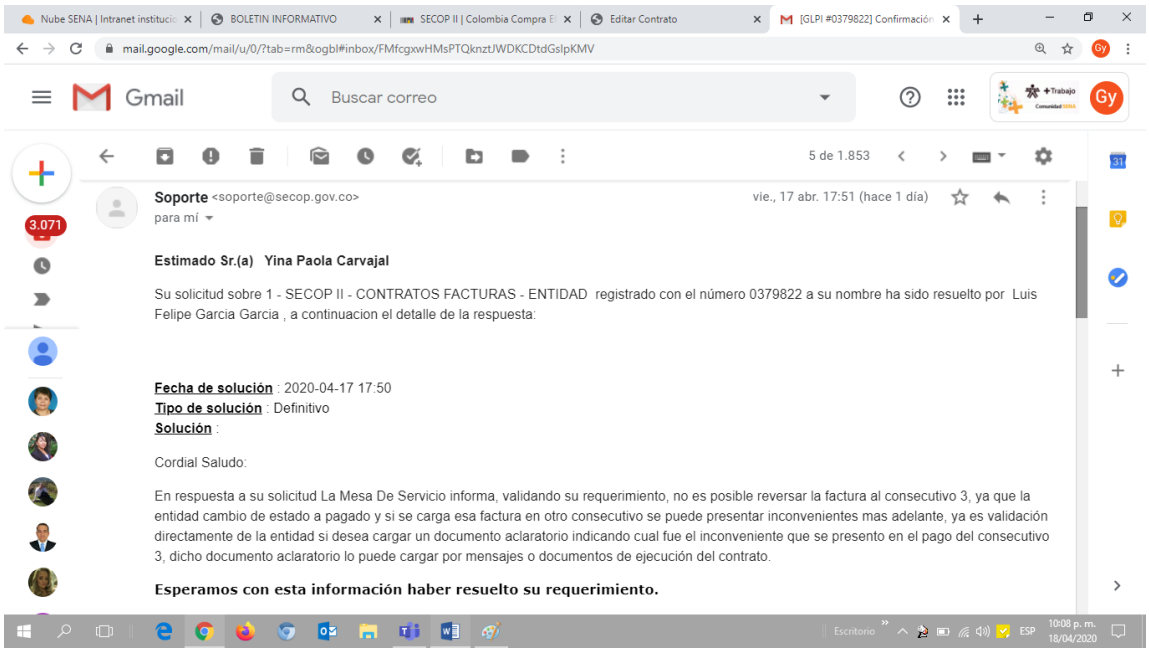
Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

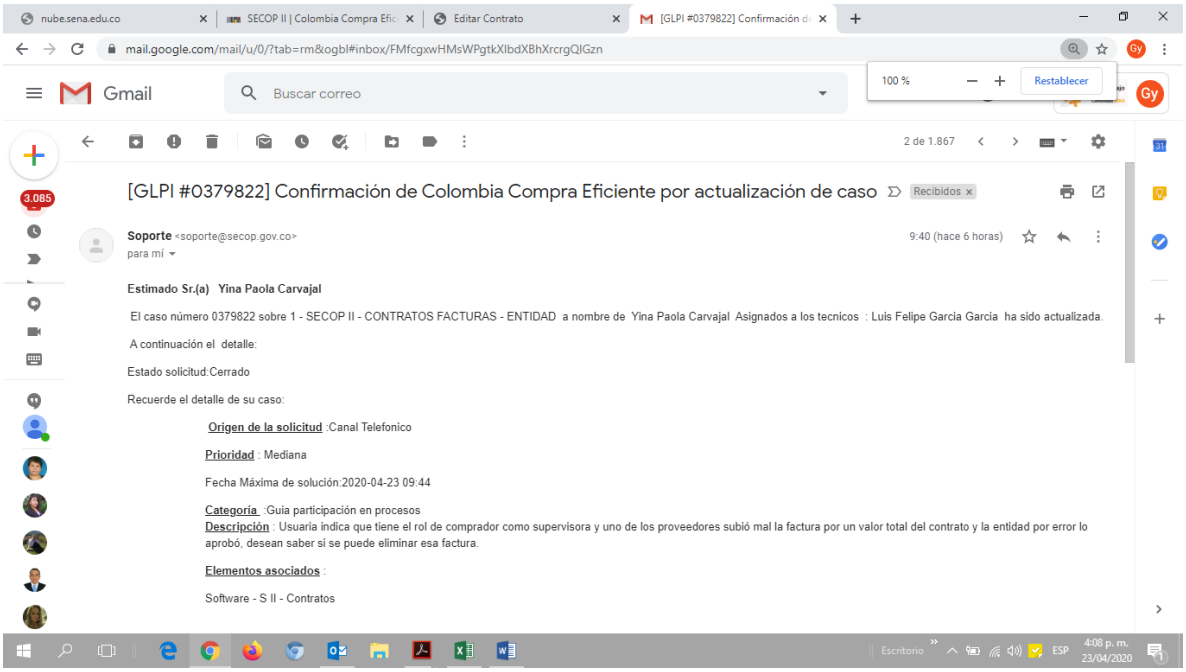
GINNA PAOLA CARVAJAL CORREA
COORDINADORA ACADÉMICA

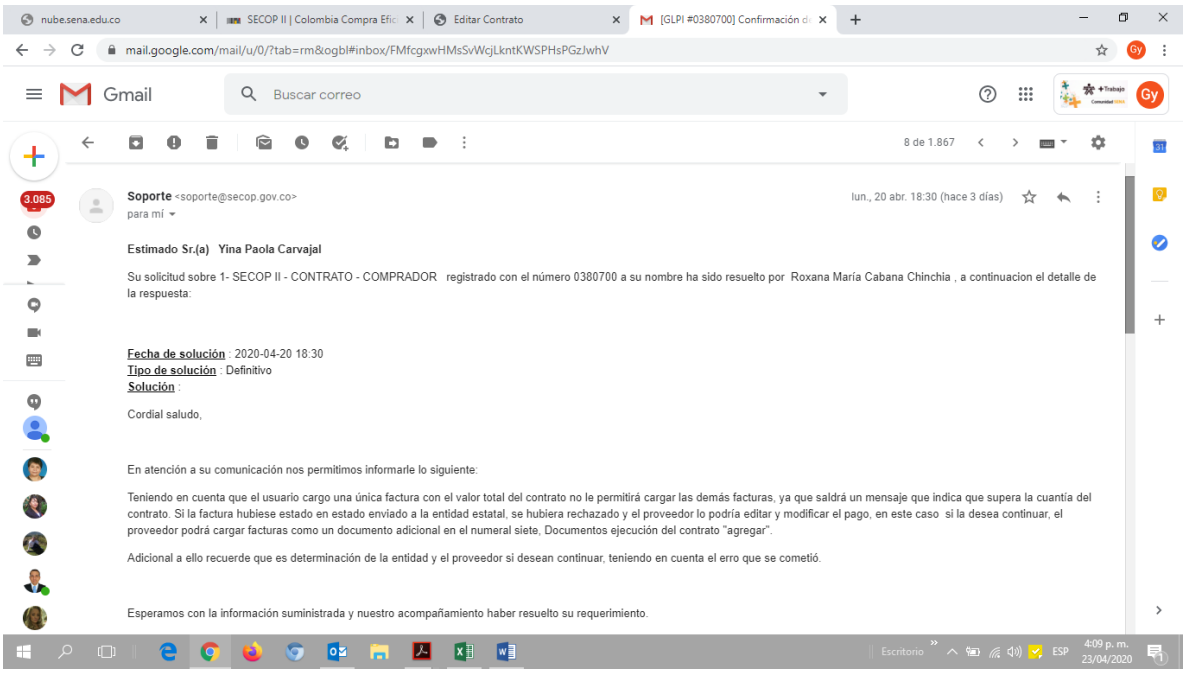
JOSE LEONARDO SILVA RIVERA
SUBDIRECTOR DEL CENTRO (E)

Por tal motivo me comunique con la tesorera del Centro quien me indico que a El instructor se le pagaba lo que se encontraba en la planilla y que correspondía a SIIF,.

Adicionalmente llame a la línea gratuita de SECOP II, plantee el caso y me informaron que los siguientes pagos se podrían seguir subiendo en ceros y que en el numeral 7 "***EJECUCION DEL CONTRATO***" podía mes ames subir los documentos soportes para el pago; así como, hacer la nota aclaratoria y cargarla en documentos de ejecución del contrato.







Por tal motivo desde el pago 2 en adelante y hasta la antepenúltima pago, el instructor cargará el valor neto en cero, en el último pago se pasará por el saldo pendiente correspondiente al valor total del contrato menos el valor que digitó erradamente el instructor.

Atentamente,

Gynna Paola Carvajal Correa
Supervisora