



SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS V/O
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL GUARÍA
DESPACHO DIRECCION

Código Regional	94
Código Centro	101094
Versión	AGOSTO 2020 - 5.20
ID de Proceso	60686-894862

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: **DIANA CAROLINA RIVEROS CHALA**
Correo electrónico contratista: **dcriveros@senat.edu.co** C.C. **41.964.010** IP/Nº de contacto **85281**

Regimen del IVA: **NO RESPONSABLE** Perteneció al regimen simple de tributación? **NO** Es declarante de renta? **SI** Es Pensionado? **NO**
Sus ingresos en el 2019 Superaron \$17.978.000 **SI** Indicación EST **SI** Presta Servicios Excluidos de IVA? **SI**

Banco al cual consignar: **BANCO AGRARIO DE COLOMBIA** Tipo de cta **AHORROS** N° Cuenta **477030045344**

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

Valor Total del Contrato	\$ 18.216.422	N° Pago	2	Periodo objeto de pago	Del 01/09/2020 Al 30/09/2020	Valor Bruto Pago	\$ 4.078.305,00
Saldo Anterior del Contrato	\$ 17.536.704						
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 13.458.399						

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.078.305	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 679.718		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.758.023		
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.031.967	TOTAL RETENCIÓN PRESENTE PAGO	\$ 0,00

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	3.031.967,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.631.322	\$ 877.803	Valor Base retención en la fuente ICA	3.613.205,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pension	\$ 204.000	\$ 109.800	Valor base IVA	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	0,00%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Menos Retención en la Fuente	0,00	15%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -	\$ -	Menos Retención IVA	0,00	0,00%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.128.000	\$ -	\$ -	Retención - 0,00%	0,00	0,00%
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.560.700	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Aportes pension de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 140.500	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Aportes A.R.L. de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 4.600	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,00%
Salud hasta \$ 569.712	\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza	0,00	
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680	\$ 1.010.656	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR	\$ 4.078.305,00	

SON: CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS M/CTE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Revisión resolución adjudicación de apoyo sostenimiento fic Modifica resolución SSEMI. Reporte SIRECI Convenios.
Respuesta solicitud de información contraloría general. Solicitud y respuesta a la gobernación, equipos de laboratorio.
Respuesta contraloría embargo y retención de salario de contratista. reporte convenio corporación cda. Plataforma CRM

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 confirman el pago de seguridad social en salud y pension, 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.

DIANA CAROLINA RIVEROS CHALA
EL CONTRATISTA

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 vigentes.

Autorizo el presente pago.

YENNY PALACIOS SANCLEMENTE
PROFESIONAL G01

EL SUPERVISOR DEL PAGO

JAIR ORLANDO ROJAS BUITRAGO
DIRECTOR REGIONAL (E)



RAZON SOCIAL :	DIANA CAROLINA RIVEROS CHALA
IDENTIFICACION:	CC-41964010
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	CDA
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-10-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-11-05
FECHA DE PAGO:	2020-10-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AGRARIO
PERIODO PENSION:	2020-10
PERIODO SALUD:	2020-10
NUMERO PLANILLA:	18799264
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18799264
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 1.631.322	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 204.000	\$ 204.000
25-14	900338004	COLPENSIONES	1	\$ 1.631.322	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 261.100	\$ 261.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.631.322	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.600	\$ 8.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 473.700	\$ 473.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/12/2020
----------------------------------	------------