SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL MAGDALENA
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL GAIRA MAGDALENA F.P.

Código Regional	**47**
Código Centro	**911810**
Fecha Elaboración	**Noviembre de 2020**
Versión	**AGOSTO 2020 - 5,20**
ID de Proceso	**08661-487878**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: ALEXANDRA MARIA CASTRO ARIAS
Correo electrónico contratista: amcastro681@misena.edu.co
C.C. 39.097.186 **IP/Nº de contacto** 095

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: **Tipo de cta** **Nº Cuenta**

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: 1398435/2020 **Nº Compromiso SIIF** **14120**

Valor Total del Contrato	$ 32.216.275	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.274.090	**10**	**Del**	**01/11/2020**	**Al**	**25/11/2020**	**$ 2.274.090,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Comisiones			$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.274.090	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	**$ 2.274.090**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.511.018**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Noviembre	Octubre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9412781859**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 909.636	$ 1.212.848
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 113.800	$ 151.700
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 145.600	$ 194.100
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 4.800	$ 6.400
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	$ -	
Salud hasta $ 569.712	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.545.680	$ 503.673	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.511.018,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.014.690,00	
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	14.103,00	0,700%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Pro-Hospital	45.482,00	2,000%
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	**$ 2.214.505,00**	

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación profesional integral en la especialidad de sistemas a través de plataformas digitales a las siguientes formaciones Tecnico en Mantenimiento de equipos de Computo ficha: 1844513 grado 11, fichas: 2061725 y 2061732 grado 10 IED Francisco de Paula Santander, Tecnico de Diseño e integración de Multimedia. Ficha: 1844640 grado 11, ficha: 2061710 grado 10. IED Francisco de Paula Santander, Ficha: 1845050 grado 11 y ficha: 2061435 grado 10 I.E.D. Armando Estrada Florez en la Zona Bananera.
Elaboracion de planeación pedagógica, guía de aprendizaje, material de apoyo a la formacion e instrumentos de evaluación, cronograma de actividades del mes de noviembre.Emisión de juicios evaluativos con base en las evidencias presentadas por los aprendices.
Manejo de la plataforma tecnológica Institucional Territorium, por medida de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional COVID 19. Registro del portafolio del Aprendiz Mes de noviembre. certificación de la Norma de Competencia Laboral para la función de instructor. NORMA NSCL 240201056. Orientar la formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos Y Normativos

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.

ALEXANDRA MARIA CASTRO ARIAS
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,

YAIR ENRIQUE TACHE NIEBLES
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

JAIRO JOHN ABELLO CAMARGO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

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 39097186		CASTRO ARIAS ALEXANDRA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ E CASA 2	SANTA MARTA-MAGDALENA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-10	9203221999244533	9412781859	I	2020/11/23	2020/11/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$352,200

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)					$1,212,848	$194,100			$1,212,848	$151,700			$0	$0			$1,212,848	$6,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,212,848	$194,100			$1,212,848	$151,700			$0	$0			$1,212,848	$6,400		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,212,848	$194,100			$1,212,848	$151,700			$0	$0			$1,212,848	$6,400		$0	$0
1	CC	39097186	CASTRO ALEXANDRA	230301	30	$1,212,848	$194,100	MIN002	30	$1,212,848	$151,700		0	$0	$0	14-23	30	$1,212,848	$6,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,212,848	$194,100			$1,212,848	$151,700			$0	$0			$1,212,848	$6,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

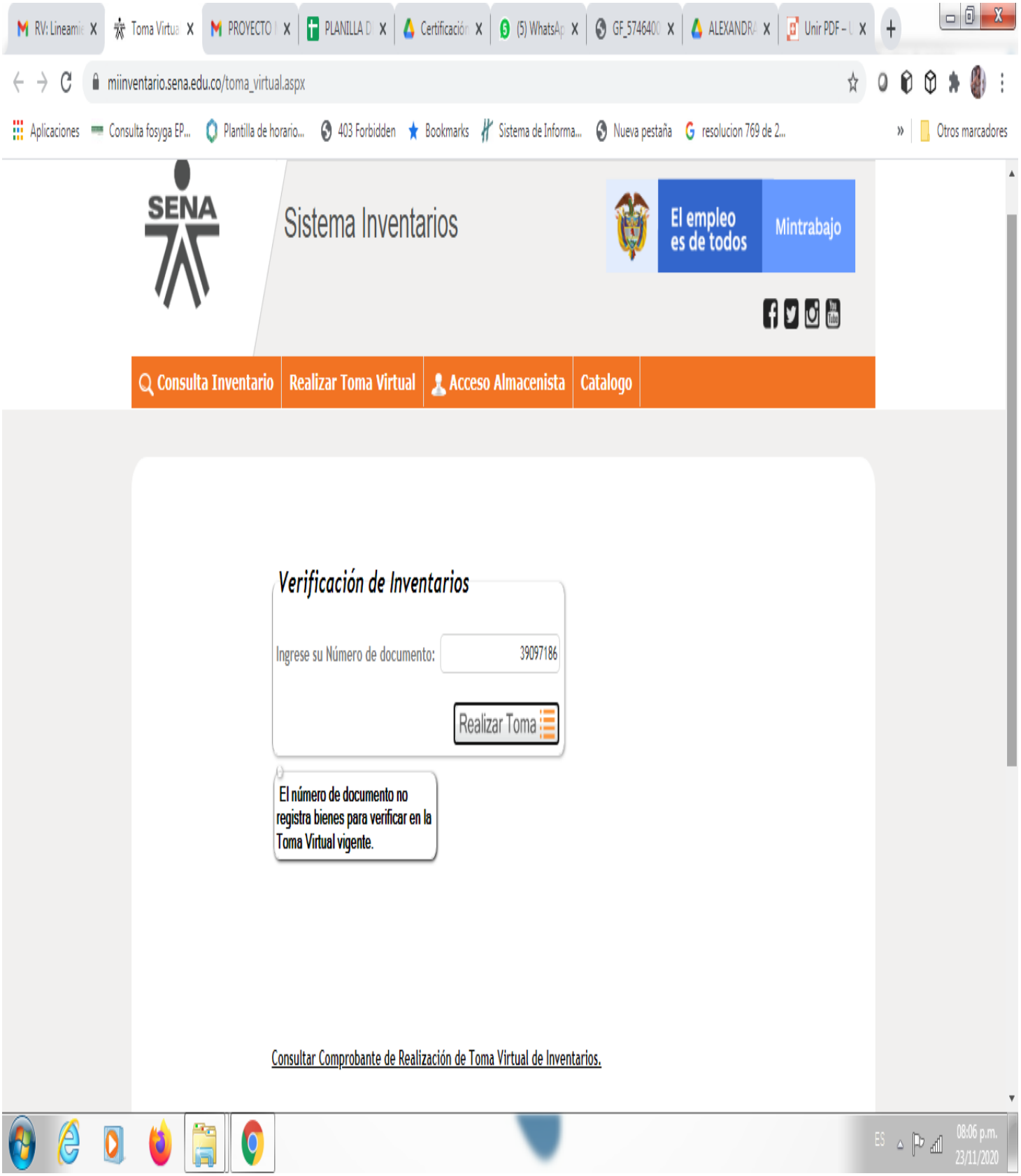
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39097186		CASTRO ARIAS ALEXANDRA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ E CASA 2	SANTA MARTA-MAGDALENA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-10	2020-10	9203221999244533	9412781859	I	2020/11/23	2020/11/17	BANCO DE OCCIDENTE	0	$352,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$194,100	$0	$0	$194,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$194,100	$0	$0	$194,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,400	$0	$0	$6,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,400	$0	$0	$6,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$151,700	$0	$0	$151,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$151,700	$0	$0	$151,700
TOTAL				1	$352,200	$0	$0	$352,200


RV: Lineamie
Toma Virtua
PROYECTO I
PLANILLA D
Certificación
(5) WhatsAp
GF_5746400
ALEXANDRA
Unir PDF - U
miinventario.sena.edu.co/toma_virtual.aspx
Aplicaciones
Consulta fosyga EP...
Plantilla de horario...
403 Forbidden
Bookmarks
Sistema de Informa...
Nueva pestaña
resolucion 769 de 2...
Otros marcadores
SENA
Sistema Inventarios
El empleo es de todos
Mintrabajo
Consulta Inventario
Realizar Toma Virtual
Acceso Almacenista
Catalogo
Verificación de Inventarios
Ingrese su Número de documento:
39097186
Realizar Toma
El número de documento no registra bienes para verificar en la Toma Virtual vigente.
Consultar Comprobante de Realización de Toma Virtual de Inventarios.
ES
08:06 p.m.
23/11/2020

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA

LUGAR:	C.A.A.G.
FECHA:	20/11/2020
REGIONAL:	MAGDALENA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: ALEXANDRA MARIA CASTRO ARIAS

IDENTIFICACIÓN

C.C. No. 39097186

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: KM 5 VÍA GAIRA SANTA MARTA — CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CONTRATO No. CO1.PCCNTR.1398435 DE 2020

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	X

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	x	YAIR TACHE	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	x	ENELIA RAMIREZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		YAIR TACHE	
ALMACÉN E INVENTARIOS	x	RAFAEL VELASQUEZ	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	x	EUCLIDES NOGUERA	
CONTABILIDAD	x	HUGO BRITO	
TESORERIA	x	CARMEN LOZANO	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	x	YAIR TACHE	
BIBLIOTECA	x	JUAN CAMILO ROJAS	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	x	YAIR TACHE	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS : _____

Alexandra Castro Arias

Firma del Contratista

Gmail

alexandra castro <alexcastrocajamag@gmail.com>

Solicitud firma por finalización del contrato

Euclides Noguera Olivero <enoguera@sena.edu.co> 23 de noviembre de 2020, 18:01
Para: alexcastrocajamag <alexcastrocajamag@gmail.com>

Buena noche, el tercero no tiene trámite pendiente en la dependencia favor imprimir cuerpo de correo como evidencia

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro

-------- Mensaje original --------
De: alexandra castro <alexcastrocajamag@gmail.com>
Fecha: 23/11/20 4:20 p. m. (GMT-05:00)
A: Juan Camilo Rojas Loza <jrojasl@sena.edu.co>, Euclides Noguera Olivero <enoguera@sena.edu.co>, Javier Alberto Montero Valencia <jmonterov@sena.edu.co>, Enelia Maria Ramirez Annichiarico <emramireza@sena.edu.co>, Rafael Ernesto Velasquez Lizcano <rvelasquezl@sena.edu.co>, Hugo Rafael Brito Mendez <hbritom@sena.edu.co>, Carmen Susana Lozano Royero <clozanor@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud firma por finalización del contrato

[El texto citado está oculto]

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB el Sr(a) identificado(a) con CC. 39097186 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor

CANTIDAD DE BIENES A CARGO: 0
VALOR TOTAL: $0,00

Fecha de emisión del reporte: 21 de noviembre de 2020 a las 11:26:54

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.