SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL GUAJIRA
CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA-EMPRENDE RURAL

Código Regional	**44**
Código Centro	**952410**
Fecha Elaboración	**Octubre de 2020**
Versión	**AGOSTO 2020 - 5,20**
ID de Proceso	**58369-306509**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	DIANA ESTHER CARRILLO PEREZ	**C.C.**	26.995.336	**IP/Nº de contacto**	5248
Correo electrónico contratista:	dcarrillo@sena.edu.co				

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 ?** NO

Banco al cual consignar: BANCO POPULAR **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 230405767062

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: 1415508/2020 **Nº Compromiso SIIF** **19820**

Valor Total del Contrato	$ 35.501.072	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 9.096.360	**8**	**Del**	**01/10/2020**	**Al**	**31/10/2020**	**$ 3.790.150,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 5.306.210		Comisiones			$ 280.438,00	

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	$ 280.438		Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.070.588**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.728.791**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Octubre	Septiembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4359368291**
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	$ -	
Salud hasta $ 569.712	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.545.680	$ 909.597	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

		TARIFA
Valor Base retención en la fuente	2.728.791,00	
Valor Base retención en la fuente ICA	3.638.388,00	
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	10.915,00	0,300%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Estampilla Prouniversidad de la Guajir	81.412,00	2,000%
Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	20.353,00	0,500%
Estampilla Prodesarrollo Dptal	81.412,00	2,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$ 3.596.058,00**	

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

FICHA	PROGRAMA	MUNICIPIO	NO. DE APRENDICES	HORAS EJECUTADAS
2147506	Emprendedor en desarrollo de proyectos culturales	Fonseca	29	16
2141684	Emprendedor en la prestación de ser. turísticos	Manaure (Comunidad Pirrawaitamana)	25	64
2168505	Emprendedor en producción de derivados cárnicos	Maicao	20	56
2155180	Emprendedor en la C/ción de productos y servicios	Manaure (Comunidad Tilillamana)	23	18
2214480	Emprendedor en desarrollo de proyectos culturales	El Molino (Vereda El Manantial)	28	16

TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN OCTUBRE 2020: 202
TOTAL HORAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE MARZO A OCTUBRE DE 2020:1166 TOTAL ACTIVIDADES ADICIONALES: 70

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.

DIANA ESTHER CARRILLO PEREZ
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,

JAIME ALFONSO CUELLO CUELLO
PROFESIONAL G03

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

ANGEL MARIA MAESTRE PERALTA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

No: 225

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre	DIANA ESTHER CARRILLO PEREZ		**c.c No.**	26.995.336	**de**	FONSECA	
Contrato No.	1415508	**de**	2 de marzo de 2020				
Valor Honorarios mensual	3.790.150,00		**Valor 100%**	3.790.150			
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO						
Salida estimada	09/10/2020	**Llegada estimada**		09/10/2020	**dias**	0,5	
Salida estimada		**Llegada estimada**			**dias**	0,5	
Destino ciudad	Fonseca (Comunidad Los Haticos)	C					
Manutencion Diaria	180.438						
Pasaje Aereo		**Pasaje Terrestre**	X	**Ruta**	R/cha - Fonseca (Comunidad Los Haticos) Fonseca - R/cha		

OBJETIVOS: orientar formacion en el area de emprendimiento empresarial en el curso de Emprendedor en Elaboracion de Artesanias con Tejiidos Etnicos - ficha de caracterizacion No.2166284

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	90.219
Gtos transporte por comision	50.000
Otros gastos	
Valor neto a reconocer	140.219

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 455620

FECHA: 02/10/2020 FIRMA:

SON: Ciento Cuarenta Mil Doscientos Diecinueve Pesos m/cte.

CUENTA No. 230405767062 TIPO ahorro BANCO popular

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI CONFORME - COMISIONADO **C.C.** **26.995.336** **de** **Fonseca**

No. CDP 2920 **de** 11-mar-20

Observaciones

SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-0001 3 DE 23/09/2020

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA
Dependencia

ANGEL MARIA MAESTRE PERALTA
Solicitante y/o Ordenador del gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	
Gastos de manutención			**SALDO A FAVOR**
Gtos transporte por comision			
Otros gastos			**VALOR A REINTEGRAR**
Valor neto a legalizar			

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante

No: 226

ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

(FORMATO ACTUALIZADO SEPTIEMBRE 29 DE 2020)

Atentamente solicito el tramite presupuestal y pago del anticipo para el desplazamiento del contratista:

Nombre	DIANA ESTHER CARRILLO PEREZ	c.c No.	26.995.336	de	FONSECA
Contrato No.	1415508	de	2 de marzo de 2020		
Valor Honorarios mensual	3.790.150,00	Valor 100%	3.790.150		
Régimen del IVA:	SIMPLIFICADO				
Salida estimada	13/10/2020	Llegada estimada	13/10/2020	dias	0,5
Salida estimada		Llegada estimada		dias	0,5
Destino ciudad	Manaure (Pirruwaitanama)	C			
Manutencion Diaria	180.438				

Pasaje Aereo [ ] **Pasaje Terrestre** [X] **Ruta** Riohacha - Manaure (comunidad indigena Pirruwaitanama) - Riohacha

OBJETIVOS: Desarrollar actividades de formacion del programa: Emprendedor en la prestacion del servicio de informacion turistica local ficha 2177271

Valores a reconocer:

Gastos de manutención	90.219
Gtos transporte por comision	50.000
Otros gastos	
Valor neto a reconocer	140.219

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 455720

FECHA: 02/10/2020 FIRMA:

SON: Ciento Cuarenta Mil Doscientos Diecinueve Pesos m/cte.

CUENTA No. 230405767062 TIPO ahorro BANCO popular

AUTORIZO PARA QUE DEL SALDO DEL CONTRATO SE DESCUENTE EL VALOR RECONOCIDO SI EN CINCO DIAS NO LO HE LEGALIZADO O EFECTUADO EL REINTEGRO.

RECIBI CONFORME - COMISIONADO C.C. 26.995.336 de Fonseca

No. CDP 2920 **de** 11-mar-20

Observaciones

SEGÚN RESOLUCIÓNES Nos. 092 DE 2015 y 2384 DE 2017 - CIRCULAR 01-3-2020-000173 DE 23/09/2020

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA
Dependencia

ANGEL MARIA MAESTRE PERALTA
Solicitante y/o Ordenador del gasto

LEGALIZACION ORDEN DE VIAJE CONTRATISTA

	Valores a legalizar	SALDO	
Gastos de manutención			SALDO A FAVOR
Gtos transporte por comision			
Otros gastos			VALOR A REINTEGRAR
Valor neto a legalizar			

EL SOLICITANTE CERTIFICA QUE EL COMISIONADO AUTORIZADO EN ESTA COMISION U ORDEN DE SERVICIOS CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS OBJETIVOS PREVISTOS.

Solicitante