



SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION - STA DC

Código Regional	11
Código Centro	921010
Fecha Elaboración	30 noviembre de 2020
Versión	AGOSTO 2020 - 5.20
ID de Proceso	78183-250636

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: NUBIA MARCELA BENITEZ LOPEZ
Correo electrónico contratista: numabelo@misena.edu.co C.C. 52.793.250 IP/Nº de contacto 14901
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 CAJA SOCIAL Tipo de cta Ahorros N° Cuenta 24000000203
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: 1883659/2020 N° Compromiso SIIF 54320
Valor Total del Contrato \$ 7.359.480 N° Pago 2 Periodo objeto de pago Del 01/11/2020 Al 30/11/2020 Valor Bruto Pago \$ 3.679.740,00
Saldo Anterior del Contrato \$ 4.170.372 Comisiones \$ 0,00
Nuevo Saldo del Contrato \$ 490.632

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 3.679.740	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	\$ 3.679.740	Menos, Rete Fuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.445.105	TOTAL RETE FUENTE 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		9412133093	Valor Base retención en la fuente	2.445.105,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.471.896	\$ 1.275.643	Valor Base retención en la fuente ICA	3.260.140,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 184.000	\$ 159.500	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 235.600	\$ 204.200	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	\$ 7.700	\$ 6.700	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Reteica - 8299	31.493,00	0,966%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -	\$ -		0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.128.000	\$ -	\$ -		0,00	
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	\$ -	\$ -			
Salud hasta \$ 569.712	\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza	0,00	
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680	\$ 815.035	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR	\$ 3.648.247,00	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Fichas 1964701 (ADSI), 2067454 (ADSI), 2067463 (ADSI), 1906643 (ADSI), 2067356 G2 (TPM), 2067472 (ADSI), 1906630 (ADSI), se impartió la Competencia Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, en los contextos social y laboral, realizando las siguientes actividades: Taller Complementario Principios y Valores, Taller Identificación F.R.O en el hogar, Riesgos Laborales - Taller FURAT, Matriz Elementos de Protección Personal - Taller EPP, - Contexto Gestión Ambiental - Taller Complementario ISO 14001 Afiche preservación y conservación del medio ambiente - Elemento con material reciclable, Taller Hábitos Saludables.
Fichas 2024344 (ADSI), 2067469 (ADSI), 2067249 - 2022665 (RITEL), se impartió la Competencia Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, en los contextos social y laboral, realizando las siguientes actividades: Taller complemento Proyecto de Vida, Taller Trabajo Autónomo, Mapas mentales Trabajo autónomo y colaborativo, Taller Trabajo en Equipo, Folleto Inteligencia Emocional, Show de Talentos.

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli 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.

NUBIA MARCELA BENITEZ LOPEZ
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 vigentes.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

GERMAN GILBERTO ALARCON ROZO
INSTRUCTOR G20

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

CLAUDIA JANET GOMEZ LARROTTA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52793250		BENITEZ LOPEZ NUBIA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CABERMAÑA # 72 A 57	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	2020/11/13
2020-10	78404821	9412131093	I	2020/11/03	MANCO CALA SOCIAL
				Banco	Dias Mora
				0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,472,000	\$235,600			\$1,472,000	\$184,000			\$0	\$0			\$1,472,000	\$7,700			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,472,000	\$235,600			\$1,472,000	\$184,000			\$0	\$0			\$1,472,000	\$7,700			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Dpto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1,472,000	\$235,600			\$1,472,000	\$184,000			\$0	\$0			\$1,472,000	\$7,700	0		\$0	\$0	
1	CC	52793250	BENITEZ NUBIA	220001	30	\$1,472,000		EP5017	30	\$1,472,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,472,000	\$7,700			\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,472,000	\$235,600			\$1,472,000	\$184,000			\$0	\$0			\$1,472,000	\$7,700			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direction	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 52793250		BENITEZ LOPEZ NUMIA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERABYA # 72 A 57	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	NO	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	VALOR	
2020-10	78440821	9412131093	1	2020/11/13	2020/11/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$427,300	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$235,600	\$0	\$0	\$235,600	
PORVENIR	230301	800,724,808	8	1	\$235,600	\$0	\$0	\$235,600	
ANL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,700	\$0	\$0	\$7,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,700	\$0	\$0	\$7,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000	
TOTAL				1	\$427,300	\$0	\$0	\$427,300	