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	**Diciembre de 2020**
Versión	**AGOSTO 2020 - 5,20**
ID de Proceso	**06222-247102**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: KARINA ESTER PERTUZ LAFAURIE
Correo electrónico contratista: karinapertuz@gmail.com
C.C. 57.271.761 **IP/Nº de contacto** 54123

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: BANCO DE BOGOTA **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 439150863

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: 2022912/2020 **Nº Compromiso SIIF** **222020**

Valor Total del Contrato	$ 2.905.782	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.274.090	**2**	**Del**	**01/12/2020**	**Al**	**18/12/2020**	**$ 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	**$ 1.515.511**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9414103477**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 90.964	$ 87.780
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 11.400	$ 11.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 14.600	$ 14.100
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 1.000	$ 1.000
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	$ 227.409	
Salud hasta $ 569.712	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.545.680	$ 505.170	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	1.515.511,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	2.248.090,00	
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	15.737,00	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	**$ 2.212.871,00**	

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

DESARROLLO DEL PLAN DE NIVELACION EN LA ESPECILIDAD AMBIENTAL DE LAS FICHAS.
1846282 - IED TÉCNICA INEM SIMON BOLIVAR - MANEJO AMBIENTAL - SANTA MARTA.
2072089- IED TÉCNICA INEM SIMON BOLIVAR - MONITOREO AMBIENTAL - SANTA MARTA.
1845436- IED URBANO MOLINA CASTRO - MANEJO AMBIENTAL - NUEVA GRANADA.
1844641- IED FCO DE PAULA SANTANDER - M. AMBIENTAL Y 2072047 IED FCO DE PAULA SANTANDER MONITOREO AMBIENTAL - SANTA MARTA.
1845585- IED DE SALAMINA - MANEJO AMBIENTAL - SALAMINA.
2071983- IED DE SALAMINA - MONITOREO AMBIENTAL - SALAMINA.
Informe mensual contractual Diciembre, Informe final, Paz y salvo, Planilla seguridad social Noviembre y Cuanta de cobro Diciembre.

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.

KARINA ESTER PERTUZ LAFAURIE
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,

BADIR MANUEL FLOREZ GUERRERO
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

BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

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 57271761		PERTUZ LAFAURIE KARINA ESTER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 15 # 32 a 86	SANTA MARTA-MAGDALENA	4330299	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-11	9414103477	9414103477	I	2020/12/15	2020/12/21	BANCO BOGOTA	6	$343,500

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)					$1,162,313	$186,000			$1,162,313	$145,300			$0	$0			$1,162,313	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,162,313	$186,000			$1,162,313	$145,300			$0	$0			$1,162,313	$12,200		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,162,313	$186,000			$1,162,313	$145,300			$0	$0			$1,162,313	$12,200		$0	$0
1	CC 57271761	PERTUZ KARINA	230301	30	$1,162,313	$186,000	EPS016	30	$1,162,313	$145,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,162,313	$12,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,162,313	$186,000			$1,162,313	$145,300			$0	$0			$1,162,313	$12,200		$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 57271761		PERTUZ LAFAURIE KARINA ESTER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 15 # 32 a 86	SANTA MARTA-MAGDALENA	4330299	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-11	9414103477	9414103477	I	2020/12/15	2020/12/21	BANCO BOGOTA	6	$343,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$186,000	$0	$0	$186,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$186,000	$0	$0	$186,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,300	$0	$0	$145,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$145,300	$0	$0	$145,300
TOTAL				1	$343,500	$0	$0	$343,500

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

LUGAR: Santa Marta
FECHA:
REGIONAL: Magdalena

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:	IDENTIFICACIÓN
KARINA ESTER PERTUZ LAFAURIE	C.C. No 57271761

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira, Regional Mgdalena.

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CONTRATO No.2022912 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

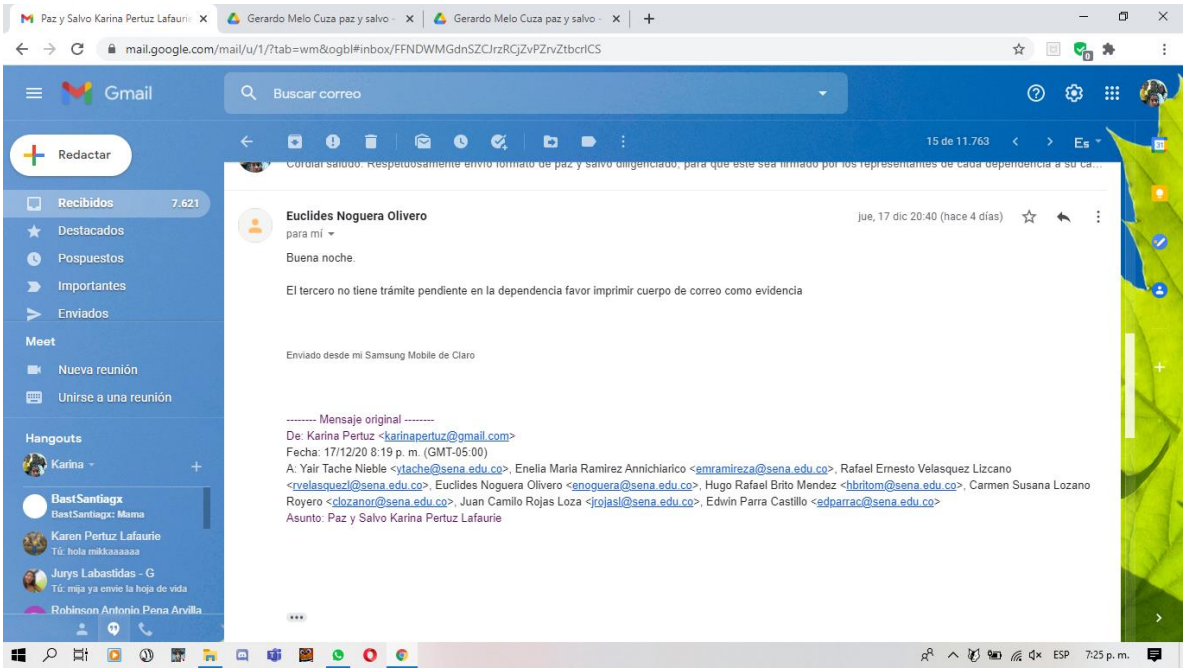
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	X

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		EDWIN PARRA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		WENDY FERNANDEZ BRAVO	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL			
ALMACÉN E INVENTARIOS		RAFAEL VELASQUEZ LIZCANO	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		EUCLIDES NOGUERA OLIVEROS	
CONTABILIDAD		HUGO BRITO MENDEZ	
TESORERIA		CARMEN SUSANA LOZANO ROYERO	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		BADIR FLORES	
BIBLIOTECA	X	JUAN CAMILO ROJAS LOZA	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO			

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

OTROS : _____

Firma del Contratista


Paz y Salvo Karina Pertuz Lafaurie
Gerardo Melo Cuza paz y salvo
Gerardo Melo Cuza paz y salvo
mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox/FFNDWMGdnSZCJrzRCjZvPZrvZtbcrlCS
Gmail
Buscar correo
Redactar
Recibidos 7.621
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Meet
Nueva reunión
Unirse a una reunión
Hangouts
Karina
BastSantiagx
BastSantiagx: Mama
Karen Pertuz Lafaurie
Tú: hola mikkaaaaaa
Jurys Labastidas - G
Tú: mija ya envie la hoja de vida
Robinson Antonio Pena Arvilla
15 de 11.763
Euclides Noguera Olivero
para mí
jue, 17 dic 20:40 (hace 4 días)
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: Karina Pertuz <karinapertuz@gmail.com>
Fecha: 17/12/20 8:19 p. m. (GMT-05:00)
A: Yair Tache Nieble <ytache@sena.edu.co>, Enelia Maria Ramirez Annichiarico <emramireza@sena.edu.co>, Rafael Ernesto Velasquez Lizcano <rvelasquezl@sena.edu.co>, Euclides Noguera Olivero <enoguera@sena.edu.co>, Hugo Rafael Brito Mendez <hbritom@sena.edu.co>, Carmen Susana Lozano Royero <clozanor@sena.edu.co>, Juan Camilo Rojas Loza <jrojasl@sena.edu.co>, Edwin Parra Castillo <edparrac@sena.edu.co>
Asunto: Paz y Salvo Karina Pertuz Lafaurie
ESP
7:25 p. m.

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB el Sr(a) PERTUZ LAFAURIE KARINA ESTER identificado(a) con CC. 57271761 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 19 de diciembre de 2020 a las 13:18:10

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.