

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C - SERVIC		Código Regional	11
			Código Centro	940610
			Fecha Elaboración	Diciembre de 2020
			Versión	AGOSTO 2020 - 5,20
		ID de Proceso	65111-550856	
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:		SANYI LORENA ROJAS LEON		C.C.
Correo electrónico contratista:		slojas@sena.edu.co		IP/N° de contacto
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
		NO		Presta Servicios Excluidos de IVA ?
		NO		
Banco al cual consignar:		AV VILLAS		Tipo de cta
		AHORROS		N° Cuenta
		0 47920108		
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				
N° del contrato:		1357179/2020		N° Compromiso SIIF
		14020		
Valor Total del Contrato		\$ 36.720.000		Periodo objeto de pago
Saldo Anterior del Contrato		\$ 1.920.000		Del
Nuevo Saldo del Contrato		\$ 0		Al
		16/12/2020		Valor Bruto Pago
		Comisiones		\$ 0,00
		\$ 0,00		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios		\$ 1.920.000		Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retención en la Fuente del Periodo
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 1.920.000		Menos, Rete Fuente Otros Ingresos
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 1.252.275		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO
				\$ 0
				\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		Diciembre	Noviembre	
		47220611	47220611	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 877.803	\$ 1.440.000	Valor Base retención en la fuente
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 109.800	\$ 180.000	Valor Base retención en la fuente ICA
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 140.500	\$ 230.400	Valor base IVA
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE)
ARL		\$ 4.600	\$ 7.600	Menos Retención en la Fuente
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -	\$ -	Menos Retención IVA
Aportes voluntarios a cuentas AFC		\$ -	\$ -	Reteica - 8299
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.128.000		\$ -	\$ -	Reteica - 8299
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.560.700		\$ -	\$ -	Otras Retenciones
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	\$ -	Otras Retenciones
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	\$ -	Otras Retenciones
Aportes A.R.L. de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	\$ -	Otras Retenciones
Dependientes hasta \$ 1.139.424		\$ -	\$ -	Otras Retenciones
Salud hasta \$ 569.712		\$ -	\$ -	Otras Retenciones
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680		\$ 417.425	\$ -	Otras Retenciones
Retención en la Fuente Contingente		\$ -	\$ -	Otras Retenciones
				VALOR A PAGAR
				\$ 1.903.871,00
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Orientar, apoyar, acompañar y asesorar en forma permanente e integral a los aprendices en el proceso de formación. Llevar a cabo actividades de reconocimiento de aprendizajes previos para la ficha correspondiente. Cumplir con las obligaciones contractuales estipuladas en el contrato CONTRATO CO1.PCCNTR.1357179 DE 2020 Impartir formación en fichas de tecnólogo: -TGCCA 1905886 , TGCCA 2141156 , TGPA 2056911 , TGCCA 1952950, TGCCA 2024106 TGPA 1963575 , TGPA 2141161/62 , TGPA 1905913 , TGCCA 2024114, TGPA 2024121, TGPA 2068214, TGCCA 1963483 Impartir formación de Bilinguismo en programas Técnicos -TEC.PAN 2147143 e la coordinación de Industrias Alimentarias Planilla Pagada Mes de Noviembre 47220611				
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.				
SANYI LORENA ROJAS LEON 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 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.				
DIEGO LEON GONZALEZ PAEZ 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				
CARLOS ALBERTO BARON SERRANO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				

Identificación	1033743090	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	4828659
Razón Social	SANYI LORENA ROJAS LEON	Dirección	DIAGONAL 45 F 13 K - 25	Fecha Pago	14/12/2020
Clase de Aportante	I - Independiente	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Noviembre-20
Banco	BANCO AV VILLAS	No. Planilla	47220611	Periodo Pensión	Noviembre-20
Total a Pagar	\$418,000	Total Intereses Mora	\$0	Estado	Pagada
Número Días en Mora	0				

PENSIÓN

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Voluntaria Afiliado	Voluntaria Empleador	Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
230301	Porvenir	800224808	1	\$1,440,000	\$230,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$230,400
Totales				\$1,440,000	\$230,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$230,400

SALUD

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	UPC	Interés Mora	Autorización Incapacidades	Valor Incapacidades	Autorización Licencias	Valor Licencias	Saldo a Favor	Total antes Mora	Total a Pagar
EPS008	Compensar EPS	860066942	1	\$1,440,000	\$180,000	\$0	\$0		\$0		\$0		180000	\$180,000
Totales				\$1,440,000	\$180,000	\$0	\$0		\$0		\$0		\$180,000	\$180,000

INFORMACIÓN ARP

Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Valor Total Incapacidades	Saldo a Favor	Valor Pagado Otros Riesgos	Total antes Mora	Total a Pagar
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	860011153	1	\$1,440,000	\$7,600	\$0				7600	\$7,600

Estamos actualizando el diseño de miplanilla.com. Prueba nuestra nueva versión.

Quiero Probar

Último ingreso exitoso: 2020-12-15 / 12:44:06 PM | Último ingreso fallido: 2020-12-14 / 10:13:28 AM

DatosEmpleadosPlanillasDocumentosReportesCesantíasPensiones VoluntariasSalir

Periodo Pensión: Diciembre 2020. Periodo Salud: Diciembre 2020.Diciembre 15 de 2020 / 12:54 PM

Inicio > Planillas > Resumen de pago

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	SANYI LORENA ROJAS LEON	Nit:	1033743090
Tipo planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones	Noviembre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	Noviembre 2020
Número de radicación:	47220611	Total a pagar:	\$418,000
Fecha de vencimiento:	22/12/2020	Total de empleados:	1
Fecha de pago:	14/12/2020	Número de administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO AV VILLAS	Número de aprobación:	830209783
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0.00	\$7,600
230301	800224808	Porvenir	1		\$0.00	\$230,400
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		\$0.00	\$180,000
						\$418,000

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a ExcelExportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2020 . Compensar - Cenet S.A.



Acerca de los certificados SSL





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

LUGAR: Bogotá
FECHA: Diciembre de 2020
REGIONAL: Distrito Capital

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:

SANYI LORENA ROJAS LEÓN

IDENTIFICACIÓN

C.C. No 1033743090

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

Centro Nacional Hotelería Turismo y Alimentos

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

No. C01-PCCNTR 1357179 del 07 de Febrero de 2020

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

X

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR
MUTUO ACUERDO

TERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES	FIRMA
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	x	Jessica Gustin Hernandez	
OTRO (OFFICE)	X	Sandra Maria Mendez Lasso	
OTRO (LAVANDERIA)	x	Florentina Sabogal Sabogal	
GESTIÓN DE TIC	X	Maria del Rosario Amortegui Bejarano	
BIBLIOTECA	x	Milena Gonzalez Mora	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	Deicy Viviana Ipuz Morales	
CONTABILIDAD	X	Derly Agelica Alvarado Cepeda	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	Sandra Viviana Ospina Santamaria	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	Diego Leon Gonzalez Paez	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	Diego Leon Gonzalez Paez	

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

OTROS :

Firma del Contratista

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB el Sr(a) identificado(a) con CC. 1033743090 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: 16 de diciembre de 2020 a las 22:54:11

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.