SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
CENTRO DE GESTION DE MERCADO, LOGIST Y TECNOL DE LA INFORMAC-BTA

Código Regional	**11**
Código Centro	**930310**
Fecha Elaboración	**26 noviembre de 2020**
Versión	**AGOSTO 2020 - 5,20**
ID de Proceso	**41223-353903**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: JAVIER ORLANDO DE LA PEÑA AVILA
Correo electrónico contratista: jdelape@misena.edu.co
C.C. 79.689.743 **IP/Nº de contacto** 16312

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 CAJA SOCIAL **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 24100078776

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: 1332772/2020 **Nº Compromiso SIIF** 6620

Valor Total del Contrato	$ 32.906.440	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.910.093	**10**	**Del**	**01/11/2020**	**Al**	**26/11/2020**	**$ 2.910.093,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Comisiones			$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.910.093	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	**$ 2.910.093**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.933.645**	**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	----------	**9412063801**	Valor Base retención en la fuente	1.933.645,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.164.037	$ 1.343.120	Valor Base retención en la fuente ICA	2.578.193,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 145.600	$ 167.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 186.300	$ 214.900	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 I	$ 6.100	$ 7.100	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8299	24.905,00	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	$ -		-	0,00	
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	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 569.712	$ -				
Renta Exenta 25% $ 8.545.680	$ 644.548		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 2.885.188,00**	

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1. Cumplir con la programación académica predeterminada por la Coordinación Académica en el programa de formación.
Fichas 2098440 - 2098451
2. Acompañar y Asesorar en forma permanente e integral a los aprendices en el proceso de formación por proyectos.
Fichas 2098440 - 2098451
3. Presentar los reportes de Juicios de evaluación de Aprendices y demás informes dentro de los plazos estipulados
Fichas 2098440 - 2098451
4. Preparar, orientar, desarrollar, apoyar y evaluar procesos de aprendizaje
Fichas 2098440 - 2098451

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.

JAVIER ORLANDO DE LA PEÑA AVILA
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,

LUIS ALBERTO CAMACHO BOLANOS
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

JAIME GARCIA DIMOTOLI
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

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 79689743		DELAPEÑA AVILA JAVIER ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA 78 # 0 - 60 INT 13 APT 501 BRR TECHO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8042160	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	9412063801	9412063801	I	2020/11/12	2020/11/09	BANCO BOGOTA	0	$390,000

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)					$1,343,200	$215,000			$1,343,200	$167,900			$0	$0			$1,343,200	$7,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,343,200	$215,000			$1,343,200	$167,900			$0	$0			$1,343,200	$7,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,343,200	$215,000			$1,343,200	$167,900			$0	$0			$1,343,200	$7,100		$0	$0
1	CC	79689743 DE LA PEÑA JAVIER	230301	30	$1,343,200	$215,000	EPS017	30	$1,343,200	$167,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,343,200	$7,100	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,343,200	$215,000			$1,343,200	$167,900			$0	$0			$1,343,200	$7,100		$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 79689743		DELAPEÑA AVILA JAVIER ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KRA 78 # 0 - 60 INT 13 APT 501 BRR TECHO	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8042160	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	9412063801	9412063801	I	2020/11/12	2020/11/09	BANCO BOGOTA	0	$390,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$215,000	$0	$0	$215,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$215,000	$0	$0	$215,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,100	$0	$0	$7,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,100	$0	$0	$7,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$167,900	$0	$0	$167,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$167,900	$0	$0	$167,900
TOTAL				**1**	**$390,000**	**$0**	**$0**	**$390,000**

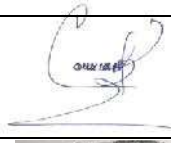
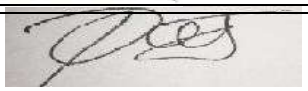
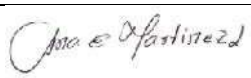
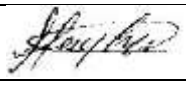
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA

LUGAR: CGMLTI
FECHA: 26/11/2020
REGIONAL: D.C.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:	IDENTIFICACIÓN
JAVIER ORLANDO DE LA PEÑA AVILA	C.C.No 79689743
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: **Mercadeo Fontibón**	
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO **1332772 de 03/02/2020**	

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		Darwin Bolivar	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Stella Garnica Garnica	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Luis Alberto Camacho Bolaños	
ALMACÉN E INVENTARIOS		Derly Miriam Silva Hernandez	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		Ervin Duvan Baron (Loker y parqueadero)	
CONTABILIDAD		Ana Emperatriz Martinez	
TESORERIA		Jose Ricardo Pulga Pataquiva	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		Luis Alberto Camacho Bolaños	
BIBLIOTECA		Luz Mery Caro Ventura	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Luis Alberto Camacho Bolaños	

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

OTROS : _____



Firma del Contratista