

 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 72925-074727	
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista: TANIA ALEJANDRA BURGOS SANTAMARÍA Correo electrónico contratista: taburgos@misena.edu.co		C.C. 1.018.472.185	IP/N° de contacto 16304
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: DAVIVIENDA Tipo de cta AHORROS N° Cuenta 456370032553			
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: 1332778/2020		N° Compromiso SIIF 5220	
Valor Total del Contrato \$ 32.794.513	N ° Pago 10	Periodo objeto de pago	
Saldo Anterior del Contrato \$ 2.910.093	Del 01/11/2020	Al 26/11/2020	Valor Bruto Pago \$ 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 Ingresos por comisiones \$ 0 Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0 TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 2.910.093 BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.933.645	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° Retencion en la Fuente del Periodo Menos, Rete Fuente Otros Ingresos TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		0,00% \$ 0 \$ 0 \$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Noviembre	Octubre	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.164.037	\$ 1.343.120	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 145.600	\$ 167.900	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 186.300	\$ 214.900	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	
ARL	\$ 6.100	\$ 7.100	
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	\$ 644.548	\$ -	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	
Valor Base retención en la fuente 1.933.645,00		Valor Base retención en la fuente ICA 2.578.193,00	TARIFA
Valor base IVA 0,00		IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	19%
Menos Retención en la Fuente 0,00		Menos Retencion IVA 0,00	0,00%
Menos Retencion IVA 0,00		Reteica - 8299 24.905,00	0,966%
Otras Retenciones 0,00		Otras Retenciones 0,00	0,000%
Otras Retenciones 0,00		Otras Retenciones 0,00	0,000%
Otras Retenciones 0,00		Otras Retenciones 0,00	0,000%
Otras Retenciones 0,00		Otras Retenciones 0,00	0,000%
Descuentos de Libranza 0,00		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			
Formación en la competencia de Comunicación y Cadena en frío a las fichas 2134056.			
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.		TANIA ALEJANDRA BURGOS SANTAMARÍA EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO			
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:		Autorizo el presente pago. El Supervisor,	
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.		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			

Identificación	1018472185	Sucursal	PRINCIPAL	Teléfono	5172864
Razón Social	Tania Alejandra Burgos Santamaria	Dirección	Carrera 92 #8a-76	Fecha Pago	19/11/2020
Clase de Aportante	I - Independiente	Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	Periodo Salud	Octubre-20
Banco	BANCOLOMBIA	No. Planilla	46733468	Periodo Pensión	Octubre-20
Total a Pagar	\$416,800	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
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	900336004	1	\$1,343,120	\$214,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$214,900
Totales				\$1,343,120	\$214,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$214,900

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	\$1,343,120	\$167,900	\$0	\$0		\$0		\$0		167900	\$167,900
Totales				\$1,343,120	\$167,900	\$0	\$0		\$0		\$0		\$167,900	\$167,900

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	\$1,343,120	\$7,100	\$0				7100	\$7,100

CAJAS DE COMPENSACIÓN								
Código	Nombre	Nit	Afiliados	Sumatoria IBC	Cotización	Interés Mora	Total antes Mora	Total a Pagar
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	860066942	1	\$1,343,120	\$26,900	\$0	26900	\$26,900
Totales				\$1,343,120	\$26,900	\$0	\$26,900	\$26,900

PAGADO





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:

TANIA ALEJANDRA BURGOS SANTAMARÍA

IDENTIFICACIÓN

C.C.No 1018472185

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

Mercadeo Fontibón

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO

1332778 de 01/02/2020

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO
ACUERDO

☐

CESIÓN

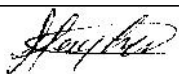
☐

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