SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL RISARALDA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA - SERVICIOS PRESTADOS A

Código Regional	**66**
Código Centro	**930810**
Fecha Elaboración	**17 diciembre de 2020**
Versión	**AGOSTO 2020 - 5,20**
ID de Proceso	**85425-361449**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ
Correo electrónico contratista: jualopez@sena.edu.co
C.C. 1.088.273.052 **IP/Nº de contacto** 0

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 **Nº Cuenta** 550488416406376

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: 1914329/2020 **Nº Compromiso SIIF** 54120

Valor Total del Contrato	$ 7.663.200	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 1.977.600	**3**	**Del**	**01/12/2020**	**Al**	**16/12/2020**	**$ 1.977.600,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 0		Comisiones			$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 1.977.600	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°		2,47%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo		$ 96.156
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 3.708.000			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.685.600**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.888.750**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 96.156**

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**19074080**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 877.803	$ 1.483.200
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 109.800	$ 185.400
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 140.500	$ 237.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 4.600	$ 7.800
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	$ 140.500	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 109.800	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 21.400	
Dependientes hasta $ 1.139.424	$ -	
Salud hasta $ 569.712	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.545.680	$ 1.296.250	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	3.888.750,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	1.727.300,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	96.156,00	2,47%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	3.455,00	0,200%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	**$ 1.877.989,00**	

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se ejecuta la formación profesional integral fichas 182620, SENSIBILIZACIÓN PROGRAMAS SENA Y USO
DE LA PLATAFORMA SOFIA. 182623, 182674, 182686 para los EDT ACMESKILL UN VIAJE POR EL SABER y 179327 REDVOLUCION: HISTORIA INSPIRADORA
Concertación de reuniones y encuentros sincrónicos para los EDT 182620, SENSIBILIZACIÓN PROGRAMAS SENA Y USO DE LA PLATAFORMA SOFIA
Participación en el evento ACMESKILL UN VIAJE POR EL SABER EDT 182623, 182674, 182686.
se realizara acompañamiento constante durante el desarrollo del proceso
Se utilizaron estrategias diversas con el fin de llegar a los aprendices: encuentros sincrónicos para explicación de los diferentes
procesos, se realizará comunicación vía whatsApp y correo electrónico
Ajuste al pago de la seguridad social planilla 19401163 y por concepto de ARL planilla 19351436
MUNICIPIO : PEREIRA.

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.

JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ
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,

MARTHA LU RAMIREZ HURTADO
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

LILIANA LOPEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

RAZON SOCIAL:	JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ
IDENTIFICACION:	CC-1088273052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-03
FECHA DE PAGO:	2020-12-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2020-11
PERIODO SALUD:	2020-11
NUMERO PLANILLA:	19074080
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19074080
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 109.800	$ 109.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 140.500	$ 140.500
			Total a pagar	$ 0	$ 250.300	$ 250.300

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1088273052 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2020-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	140.500	0	140.500
Período salud:	2020-11	EPS018	805001157	SOS-EPS	1	0	109.800	0	109.800
Planilla Nro.:	19074080 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2020-12-03	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	819919256	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 250.300

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2020-11	230301	800224808	PORVENIR	0	0	0	0	0
Período salud:	2020-11	EPS018	805001157	SOS-EPS	0	0	0	0	0
Planilla Nro.:	19351436 Tipo N	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	21.400	0	21.400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
Fecha transacción:	2020-12-06	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	823405392	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 21.400

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JUAN ALBERTO LOPEZ RAMIREZ
IDENTIFICACION:	CC-1088273052
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-12-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-12-14
FECHA DE PAGO:	2020-12-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2020-11
PERIODO SALUD:	2020-11
NUMERO PLANILLA:	19401163
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19401163
TIPO DE PLANILLA:	N

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.600	$ 75.600
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.600	$ 75.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.900	$ 96.900
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.900	$ 96.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800	$ 14.800
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800	$ 14.800
PASENA	899999034	SENA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.300	$ 187.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/01/2021

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

LUGAR: PEREIRA
FECHA: DIC-2020
REGIONAL: RISARALDA

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:	IDENTIFICACIÓN
JUAN ALBERTO LÓPEZ RAMÍREZ	C.C. No 1088273052
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS	

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.1914329 DE 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	x	JHON ALEXIS CARDENAS	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	x	LUZ MARINA FRANCO /VICTOR A. VILLEGAS	
ALMACÉN E INVENTARIOS	x	DIEGO LEON GRISALES VALENCIA	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		N.A	
CONTABILIDAD	x	GLORIA AMPARO OROZCO Q.	
TESORERIA	x	MARIA CONSUELO CANO CHIQUITO	María Consuelo Cano Chiquito
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	x	MARTHA LUCIA RAMIREZ HURTADO	
BIBLIOTECA	x	LEANDRO HINCAPIE MARIN	
OTRO . ADMON EDUCATIVA		MARIA DELAIDA RAMIREZ	
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		MARTHA LUCIA RAMIREZ HURTADO	

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

OTROS : _____

Juan Alberto López R.
Firma del Contratista