

 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 Diciembre de 2020
			Versión AGOSTO 2020 - 5,20
		ID de Proceso 06211-060289	
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista: LAURA VANESSA SILVA MACHACADO Correo electrónico contratista: lvsilvam@sena.edu.co		C.C. 1.098.682.049	IP/N° de contacto 73671
Régimen del IVA: ☐ NO RESPONSABLE ☒ Pertenece al régimen simple de tributación? ☐ NO ☒ Es declarante de renta? ☐ SI ☒ 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 BBVA		Tipo de cta AHORROS	N° Cuenta 863032140
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: 1386829/2020		N° Compromiso SIIF 37120	
Valor Total del Contrato \$ 39.291.221	N° Pago 11	Periodo objeto de pago	
Saldo Anterior del Contrato \$ 3.537.473	Del 01/12/2020	Al 28/12/2020	Valor Bruto Pago \$ 3.537.473,00
Nuevo Saldo del Contrato \$ 0	Comisiones \$ 0,00		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios \$ 3.537.473 Ingresos por comisiones \$ 0 Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0 TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.537.473 BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.350.630	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383° Retención 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	Diciembre	Noviembre	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.414.989	\$ 1.516.060	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 176.900	\$ 189.600	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 226.400	\$ 242.600	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	
ARL	\$ 7.400	\$ 8.000	
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	\$ -		
Salud hasta \$ 569.712	\$ -		
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680	\$ 783.543		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		
Valor Base retención en la fuente 2.350.630,00		Valor Base retención en la fuente ICA 3.134.173,00	TARIFA
Valor base IVA 0,00		IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	19%
Menos Retención en la Fuente 0,00		Menos Retención IVA 0,00	15%
Menos Rete Fuente Otros Ingresos 30.276,00		Reteica - 8299 0,00	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 \$ 3.507.197,00			
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
English Dot Works Level 5 2232419 English Dot Works Level 5 2232420 English Dot Works Beginner 2231582 English Dot Works Beginner 2231588			
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.		LAURA VANESSA SILVA MACHACADO 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.		LINA YIBI SANTAMARIA BURGOS 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			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098682049		SILVA MACHACADO LAURA VANESSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 21 # 12 - 12	DUITAMA-BOYACA	6000897	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-11	2020-11	818447780	9413530802	I	2020/12/11	2020/12/02	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$493,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 1098682049	SILVA MACHACADO LAURA VANESSA	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS005	30	\$1,700,000	\$212,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,700,000	\$8,900	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,700,000	\$272,000			\$1,700,000	\$212,500			\$0	\$0			\$1,700,000	\$8,900		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$272,000	\$0	\$272,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$272,000	\$0	\$272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,900	\$0	\$8,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$8,900	\$0	\$8,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$212,500	\$0	\$212,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$212,500	\$0	\$212,500
TOTAL				1	\$493,400	\$0	\$493,400



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

LUGAR: BOGOTÁ
FECHA: 28/12/2020
REGIONAL: Distrito Capital

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: LAURA VANESSA SILVA MACHACADO

IDENTIFICACIÓN

C.C. No 1098682049

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Centro de Gestión de Mercados Logística y Tecnologías de la Información

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: 1386829 de 18/02/2020

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
GESTIÓN DE TIC	x	Darwin Bolívar	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	x	Stella Garnica Garnica	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	x	Lina Yibi Santamaria Burgos	
ALMACÉN E INVENTARIOS	x	Derly Myriam Silva Hernández	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	x	Ervin Duván Barón Rueda	
CONTABILIDAD	x	Ana Emperatriz Martínez Luna	
TESORERIA	x	Jose Ricardo Pulga Pataquiva	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	x	Lina Yibi Santamaria Burgos	
BIBLIOTECA	x	Luz Mary Caro Ventura	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	x	Lina Yibi Santamaria Burgos	

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

OTROS

Firma del Contratista

Documento: 1098682049
Cuentadante: SILVA MACHACADO LAURA VANESSA
Fecha: 9/ 12/ 2020 16:59:39

Inventario individual

Cuentadante Múltiple

Valor Inventario: \$0,00
Número de bienes: 0

Valor Total Inventario: \$0,00

Total de Bienes: 0

 Traspasar Bienes  Reintegrar Bienes  Consultar sus Solicitudes [Generar Reporte relación de Bienes](#)

Listado inventarios en Cuentadante múltiple:

Nit Múltiple: 95400000008

Regional	Centro de Costo	Modulo	Modelo	Consecutivo	Descripción	Descripción Actual	Tipo	Placa	Serial	Fecha Adquisición	Valor Ingreso
----------	-----------------	--------	--------	-------------	-------------	--------------------	------	-------	--------	-------------------	---------------

Volver