

 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 Noviembre de 2020
			Versión AGOSTO 2020 - 5,20
ID de Proceso 94832-016502			
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista: YANIRA DEL CARMEN ROSALES JURADO Correo electrónico contratista: ydrosales@sena.edu.co		C.C. 59.311.507	IP/N° de contacto 14985
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 ? ☐ NO ☒			
Banco al cual consignar: BANCO CAJA SOCIAL		Tipo de cta AHORROS	N° Cuenta 24070983573
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: 1356173/2020		N° Compromiso SIIF 16320	
Valor Total del Contrato \$ 32.122.953	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 \$ 1.770.895	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		Noviembre	Octubre
Ingreso Base de Cotización - IBC		7769190200	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 1.164.037	\$ 1.343.120
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 145.600	\$ 167.900
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ 186.300	\$ 214.900
ARL		\$ -	\$ 0
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ 6.100	\$ 7.100
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		\$ 217.000	\$ -
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680		\$ 590.298	\$ -
Retención en la Fuente Contingente		\$ -	\$ -
		Valor Base retención en la fuente 1.770.895,00	TARIFA
		Valor Base retención en la fuente ICA 2.578.193,00	
		Valor base IVA 0,00	
		IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	19%
		Menos Retención en la Fuente 0,00	0,00%
		Menos Retención IVA 0,00	15%
		Reteica - 8299 24.905,00	0,966%
		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 \$ 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			
PROGRAMAS TITULADA: TECNOLOGOS EN: GESTIÓN LOGÍSTICA con las Fichas: (2108508, 2108518, 2190350, 2190368, 2190419 & 2190398) COMPETENCIAS: Comprender textos en inglés de forma escrita y auditiva. / Producir textos en inglés de forma escrita y auditiva. Apertura de la AA 6 en Fichas de Logística y la AA1 en las fichas de nuevas de Mercados y Logística, cada una con ponderación del RAPs Calificación de Evidencias de actividades en los programas asignados. Realización de Sesiones en Línea de acuerdo a la programación del programa de Gestión Logística y el programa de Mercados. Asistencia a reuniones online de Logística, Bilingüismo y de Virtualización de acuerdo a cronograma del programa. Asistencia a Capacitaciones programadas pro el centro. Cierre de actividades en fichas por terminación de contrato. Diligenciamiento, entrega de paz y salvo y entrega de fichas al día.			
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.		YANIRA DEL CARMEN ROSALES JURADO 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			