

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL SANTANDER CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER - SER		Código Regional	68
			Código Centro	954510
			Fecha Elaboración	11 diciembre de 2020
			Versión	AGOSTO 2020 - 5,20
			ID de Proceso	43857-401374

DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos contratista:	SONIA ROCIO ORDUZ ROJAS sorduzr@sena.edu.co		C.C.	63.398.312	
Correo electrónico contratista:			IP/N° de contacto	3214830316	
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	NO	Es declarante de renta?	NO
Sus ingresos en el 2019 Superaron \$47.978.000	NO	Inducción SST	SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ?	NO
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS	N° Cuenta	31279698234
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:	1974537/2020	N° Compromiso SIIF	290520	
Valor Total del Contrato	\$ 4.055.279	N° Pago	2	
Saldo Anterior del Contrato	\$ 1.351.760	Periodo objeto de pago	Del 01/12/2020	Al 11/12/2020
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Comisiones	\$ 0,00	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 1.351.760	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%	
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Menos, Rete Fuente Otros Ingresos	\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 1.351.760	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 826.095			

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Diciembre	Noviembre	Valor Base retención en la fuente	826.095,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 877.803	\$ 1.081.408	Valor Base retención en la fuente ICA	1.101.460,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 109.800	\$ 135.200	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 140.500	\$ 173.100	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00
ARL II	\$ 9.200	\$ 11.300	Menos Retención IVA	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-	Reteica - 8299	0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.128.000	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.560.700	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00
Aportes A.R.L. de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00
Dependientes hasta \$ 1.139.424	\$ -	-	Descuentos de Libranza	0,00
Salud hasta \$ 569.712	\$ -	-	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680	\$ 275.365	-	VALOR A PAGAR	\$ 1.351.760,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	-		

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ficha 2249080 GESTION DE SISTEMAS SILVOPASTORILES Y BANCOS DE FORRAJES. Municipio san Mateo.
competencia: MANEJAR PRADERAS SEGÚN CRITERIOS AGRONÓMICOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE
total horas : 60 horas

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.	SONIA ROCIO ORDUZ ROJAS 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.	GYNNA PAOLA CARVAJAL CORREA COORDINADORA ACADÉMICA
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	
JOSE LEONARDO SILVA RIVERA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02	

RAZON SOCIAL :	SONIA ROCIO ORDUZ ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-63398312
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-11-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-12-03
FECHA DE PAGO:	2020-11-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-11
PERIODO SALUD:	2020-11
NUMERO PLANILLA:	19130291
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19130291
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 109.800
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 140.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 259.500	\$ 259.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/01/2020
----------------------------------	------------

RAZON SOCIAL :	SONIA ROCIO ORDUZ ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-63398312
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-11-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-12-03
FECHA DE PAGO:	2020-11-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2020-11
PERIODO SALUD:	2020-11
NUMERO PLANILLA:	19198135
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19198135
TIPO DE PLANILLA:	N

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.400	\$ 25.400
Subtotal Salud		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.400	\$ 25.400
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.600	\$ 32.600
Subtotal Pensión		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.600	\$ 32.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 2.100
Subtotal ARL		1	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.100	\$ 2.100
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	\$ 60.100	\$ 60.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/01/2021
----------------------------------	------------

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA	LUGAR: CATA - MÁLAGA FECHA: 11/12/2020 REGIONAL: SANTANDER																								
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: SONIA ROCIO ORDUZ ROJAS		IDENTIFICACIÓN C.C. No 63398312																								
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO AGRO EMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES (CATA - MÁLAGA)																										
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: 1974537 07 de noviembre del 2020																										
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO																										
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO ☐ CESIÓN ☐ LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO ☐ TERMINACIÓN ☒																										
DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES																								
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">NOMBRES</th> <th style="width: 50%;">FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GESTIÓN DE TIC</td> <td>YENNY PATRICIA ALEAN CASTILLO</td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS</td> <td>GINNA PAOLA SALCEDO DOMINGUEZ</td> </tr> <tr> <td>ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL</td> <td>GYNNA PAOLA CARVAJAL CORREA</td> </tr> <tr> <td>ALMACÉN E INVENTARIOS</td> <td>ANA MILENA GALVIS GOMEZ</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)</td> <td>JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ</td> </tr> <tr> <td>CONTABILIDAD</td> <td>LEIDY YAMILE BAEZ GARCIA</td> </tr> <tr> <td>TESORERIA</td> <td>CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ</td> </tr> <tr> <td>COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA</td> <td>GYNNA PAOLA CARVAJAL CORREA</td> </tr> <tr> <td>BIBLIOTECA</td> <td>SANDRA FANNY CACERES SUAREZ</td> </tr> <tr> <td>OTRO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR DE CONTRATO</td> <td>x GYNNA PAOLA CARVAJAL CORREA</td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRES	FIRMA	GESTIÓN DE TIC	YENNY PATRICIA ALEAN CASTILLO	ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	GINNA PAOLA SALCEDO DOMINGUEZ	ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	GYNNA PAOLA CARVAJAL CORREA	ALMACÉN E INVENTARIOS	ANA MILENA GALVIS GOMEZ	SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ	CONTABILIDAD	LEIDY YAMILE BAEZ GARCIA	TESORERIA	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ	COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	GYNNA PAOLA CARVAJAL CORREA	BIBLIOTECA	SANDRA FANNY CACERES SUAREZ	OTRO		SUPERVISOR DE CONTRATO	x GYNNA PAOLA CARVAJAL CORREA
NOMBRES	FIRMA																									
GESTIÓN DE TIC	YENNY PATRICIA ALEAN CASTILLO																									
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	GINNA PAOLA SALCEDO DOMINGUEZ																									
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	GYNNA PAOLA CARVAJAL CORREA																									
ALMACÉN E INVENTARIOS	ANA MILENA GALVIS GOMEZ																									
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ																									
CONTABILIDAD	LEIDY YAMILE BAEZ GARCIA																									
TESORERIA	CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ																									
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	GYNNA PAOLA CARVAJAL CORREA																									
BIBLIOTECA	SANDRA FANNY CACERES SUAREZ																									
OTRO																										
SUPERVISOR DE CONTRATO	x GYNNA PAOLA CARVAJAL CORREA																									
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)																										
OTROS:																										
 Firma del Contratista																										