Señor(es): GUILLERMO ESCARRAGA PENUELA
Nit: CC 79382571
Dirección: CLL 51 # 13 92 APTO 302
Teléfono: 2115696 **Fax:**
Ciudad: BOGOTA, D.C.

Respetado(s) señor(es)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	GUILLERMO ESCARRAGA
Tipo y número de identificación	79382571
Numero de radicación planilla	8340893859
Fecha de pago	3/13/2020
Numero de autonzación de pago	95526021
Banco	1023
Valor Comisión	$0

Numero de empleados	1
Periodo cotización salud	Febrero 2020
Periodo cotizacion pensión	Febrero 2020
Periodo cotizacion caja	Febrero 2020
Número de administradoras	4
Total Pagado	$302.900
Total Interes mora	$0

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$10.100	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	$153.600	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	$19.200	1
EPS008	Compensar EPS	$120.000	1

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Scanned with CamScanner

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C - SERVIC

Código Regional	11
Código Centro	9400 10
Fecha Elaboración	Marzo de 2020
Versión	FEBRERO 2020 - 9.30
ID de Proceso	86738 186806

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	GUILLERMO ESCARRAGA PEÑUELA	C.C.	79.382.571	IP/Nº de contacto	15475
Correo electronico contratista:	memoescarraga@misena.edu.co				
Regimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta?	NO	Es Pensionado?	NO
Sus ingresos en el 2019 Superaron $47.978.000	NO	Induccion SST	SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ?	NO
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS	Nº Cuenta	31105458319
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

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	1361572020			Nº Compromiso SIIF	16420		
Valor Total del Contrato	$ 33.120.000	N ° Pago	Periodo objeto de pago				Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 30.720.000	2	Del	01/03/2020	Al	31/03/2020	$ 3.600.000,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 27.120.000		Comisiones			$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.600.000	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383*	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	$ 3.600.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 2.392.200	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 0

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

	Marzo	Febrero
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicacion pago SS	.....	0340093859
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.440.000	$ 960.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 180.000	$ 120.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 230.400	$ 153.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 15.100	$ 10.100
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	$ 797.400	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.392.200,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.189.600,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (SI es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	30.812,00	0,966%
-	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	$ 3.569.188,00	

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

ionente procesos de formación en cocina,formación complementaria apoyo a la parte introductoria fichas nuevas

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 veridica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.

GUILLERMO ESCARRAGA PEÑUELA
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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 periodo 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,

CARLOS JAVIER GONZALEZ NAVARRETE
INSTRUCTOR

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

CARLOS ALBERTO BARON SERRANO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Scanned with CamScanner

EXITO CHAPINERO

177375 PILA COMPENSAR 302.900
Factura: 8340893859
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 302.900
EFECTIVO 303.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.8340893859 Apro:265004 BANCO:0023
CAMBIO 100
DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	302900	302900	0
TOTAL=	302900	302900	0

TIQUETE :0094 310816879
RES.DIAN# 18763000133845 DE28/AGO/2019
RANG.AUT.0094 310690911 al 319999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 7455444

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

-
13/MAR/2020 10:07 0094 31 0052 4559

094-ZU35L

Scanned with CamScanner

MAR 13 2020 10:07:46 REMICT 8.51

EXITO CHAPINERO
CLL 52 13-70 INT EXITO
CORRESPONSAL
BANCO DE OCCIDENTE

C.UNICO: 0011297256 TER: 12722380
C.BANC: 0023
ID CAJERO: 0022384559
RECIBO: 101184 RRN: 192974
APRO: 265004

RECAUDO
SERVICIO: 1138
FACTURA: 0000000000000008340893859

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 302.900

BANCO DE OCCIDENTE es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuniquese al:
01 8000514652
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

FECHA PLANILLA: 2020/02
VALOR PLANILLA: $ 302.900
VALOR COMISION: $ 0
VALOR IVA: $ 0
PAGO APLICADO EN MM/DD: 03/13

*** CLIENTE ***

Scanned with CamScanner