SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL SANTANDER
CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER

Código Regional	**68**
Código Centro	**922410**
Fecha Elaboración	**20 de abril de 2020**
Versión	**MARZO 2020 - 3,20**
ID de Proceso	**22896-379717**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	EDGAR EDUARDO MARTINEZ NEIRA	**C.C.**	91.264.734	**IP/Nº de contacto**	3186890490
Correo electrónico contratista:	eemartinez43@misena.edu.co				

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 ?**	NO		
Banco al cual consignar:	DAVIVIENDA	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	000106667397		
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:	1329188/2020			**Nº Compromiso SIIF**	**5220**	
Valor Total del Contrato	$ 37.474.800	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**			**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 30.371.734	**3**	**Del**	**01/04/2020**	**Al** **30/04/2020**	**$ 3.674.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 26.697.734		Comisiones		$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.674.000	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	**$ 3.674.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.441.325**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Abril	Marzo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9404671193**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.469.600	$ 1.469.600
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 183.700	$ 183.700
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 235.200	$ 235.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL III	$ 35.800	$ 35.800
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	$ -	
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	$ 813.775	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.441.325,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.255.100,00	
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 - 8530	19.531,00	0,600%
-	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	**$ 3.654.469,00**	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Evento 1 - miércoles 1/04/2020 Ficha 1849108 IE. – La Libertad FeedBack Contingencia Mar_COVID-19 / VC Alistamiento Dllo Curricular /
Evento 2 - jueves 2/04/2020 Ficha 1849068 IE. – Nicopi Alistamiento de Curricular VC Coord Aca /Acta de Reunión Grupo de trabajo Alis
Evento 3 - viernes 3/04/2020 Ficha 2057433 IE. – Medalla Milagrosa Alistamiento del Dllo. curricular / Eval Inducción SIGA /Dllo de Gu
Evento 4 - viernes 3/04/2020 Ficha 1849068 IE. – Nicopi Alistamiento del Dllo. curricular – Verificación y creación de carpetas en el
Evento 5 - sábado 4/04/2020 Ficha 2062757 IE. – Salesiano Alistamiento del Dllo. curricular – Verificación y creación de carpetas e
Evento 6 - lunes 6/04/2020 Rec SS_Reu_Tratar aspectos referentes a la articulación, analizar desempeño de los instructores y dar direc
Evento 7 – martes 7/04/2020 Ficha 2057433 IE medalla Milagrosa Proceso de alistamiento del Dllo. curricular – Guía de desarrollo Curr
Evento 8 – martes 7/04/2020 Ficha 1849108 IE La Libertad Proceso de alistamiento del Dllo. curricular /VC Verificar momentos que lleva
Evento 9 – miércoles 8/04/2020 Ficha 1849108 IE La Libertad Proceso de alistamiento del Dllo. curricular – Guía de desarrollo Curricul
Evento 10 – martes 14/04/2020 Ficha 2057433 IE Medalla Milagrosa Proceso de alistamiento del Dllo. curricular / VC Lineamientos circul
Evento 11 – martes 14/04/2020 Ficha 1849108 IE La Libertad Proceso de alistamiento del Dllo. curricular / Revisión Matricula Extemporá
Evento 12 – miércoles 15/04/2020 Ficha 1849108 IE La Libertad Proceso de alistamiento del Dllo. curricular /VC Coordinador Académico S
Evento 13 – jueves 16/04/2020 Ficha 1849068 IE Nicopi Proceso de alistamiento del Dllo. curricular / Calificación Sofiaplus F2057433
Evento 14 viernes 17/04/2020 Ficha 2057433 IE Medalla Milagrosa Proceso de alistamiento del Dllo. curricular VC Coordinador Académico
Evento 15– viernes 17/04/2020 Ficha 1849068 IE Nicopi Proceso de alistamiento del Dllo. Curricular Calificación de Competencia de indu

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.

EDGAR EDUARDO MARTINEZ NEIRA
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,

SANTIAGO LOZADA GARCES
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

ELLA JOHANNA MENDOZA PEDRAZA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91264734		MARTINEZ NEIRA EDGAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 55 Nro 1-94 Urb Plaza Real	BUCARAMANGA-SANTANDER	6842218	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-03	2020-03	591775383	9404671193	I	2020/04/08	2020/04/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$454,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,469,600	$235,200			$1,469,600	$183,700			$0	$0			$1,469,600	$35,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,469,600	$235,200			$1,469,600	$183,700			$0	$0			$1,469,600	$35,800		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,469,600	$235,200			$1,469,600	$183,700			$0	$0			$1,469,600	$35,800		$0	$0
1	CC	91264734 MARTINEZ EDGAR	25-14	30	$1,469,600	$235,200	EPS005	30	$1,469,600	$183,700		0	$0	$0	14-23	30	$1,469,600	$35,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,469,600	$235,200			$1,469,600	$183,700			$0	$0			$1,469,600	$35,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91264734		MARTINEZ NEIRA EDGAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 55 Nro 1-94 Urb Plaza Real	BUCARAMANGA-SANTANDER	6842218	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-03	2020-03	591775383	9404671193	I	2020/04/08	2020/04/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$454,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$235,200	$0	$0	$235,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$235,200	$0	$0	$235,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,800	$0	$0	$35,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$35,800	$0	$0	$35,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$183,700	$0	$0	$183,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$183,700	$0	$0	$183,700
TOTAL				**1**	**$454,700**	**$0**	**$0**	**$454,700**