

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL NORTE DE SANTANDER CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS-NORTE DE SANTA		Código Regional	54
			Código Centro	953710
			Fecha Elaboración	Abril de 2020
			Versión	MARZO 2020 - 3,20
			ID de Proceso	84662-392224
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:		VILMA MARGOTH VIVAS SUAREZ vilmargot@misena.edu.co		C.C.
Correo electrónico contratista:				IP/Nº de contacto
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		SI		Inducción SST
		SI		Presta Servicios Excluidos de IVA ?
		SI		
Banco al cual consignar:		BANCOLOMBIA		Tipo de cta
		AHORROS		Nº Cuenta
				61745120018
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:		1351544/2020		Nº Compromiso SIIF
				11820
Valor Total del Contrato		\$ 34.111.350		Nº Pago
Saldo Anterior del Contrato		\$ 34.111.350		1
Nuevo Saldo del Contrato		\$ 31.584.583		Periodo objeto de pago
				Del
				11/02/2020
				Al
				29/02/2020
				Valor Bruto Pago
				\$ 2.526.767,00
				Comisiones
				\$ 0,00
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios		\$ 2.526.767		Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°
Ingresos por comisiones		\$ 0		Retención en la Fuente del Periodo
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 2.526.767		Menos, Retefuente Otros Ingresos
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 1.521.425		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO
				\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		Febrero	Enero	Valor Base retención en la fuente
			17344099	1.521.425,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.010.707	\$ 0	Valor Base retención en la fuente ICA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 126.400	\$ 0	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 161.800	\$ 0	Valor base IVA
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE)
ARL		\$ 5.300	\$ 0	Menos Retención en la Fuente
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -	\$ -	Menos Retención IVA
Aportes voluntarios a cuentas AFC		\$ -	\$ -	Reteica - 8542
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.128.000		\$ -	\$ -	10.745,00
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.560.700		\$ -	\$ -	0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	\$ -	Estampilla Departamental
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	\$ -	50.535,00
Aportes A.R.L. de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	\$ -	0,00
Dependientes hasta \$ 1.139.424		\$ -	\$ -	Otras Retenciones
Salud hasta \$ 569.712		\$ 210.000	\$ -	0,00
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680		\$ 507.142	\$ -	Otras Retenciones
Retención en la Fuente Contingente		\$ -	\$ -	0,00
				VALOR A PAGAR
				\$ 2.465.487,00
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN PROGRAMAS DE FORMACION TITULADAY/O COMPLEMENTARIA FICHA: 1835360				
FICHA 1835360 TECNICO SALUD PUBLICA TOTAL HORAS 107				
TOTAL HORAS 107				
Ver anexo.INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CORRESPONDIENTE MES de FEBRERO de 2020				
TOTAL DÍAS LIQUIDADOS MES DE FEBRERO 20 DÍAS				
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.				
VILMA MARGOTH VIVAS SUAREZ 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 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.				
PEDRO ANTONIO BOCAREJO GELVEZ 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				
EDUARDO RIVERA SIERRA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				

RAZON SOCIAL :	VILMA MARGOT VIVAS SUAREZ
IDENTIFICACION:	CC-60326105
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-04-14
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-02-04
FECHA DE PAGO:	2020-02-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2020-01
PERIODO SALUD:	2020-01
NUMERO PLANILLA:	17344099
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	17344099
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 109.800	\$ 111.000
Total a pagar				\$ 877.803	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 109.800	\$ 111.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/03/2020
----------------------------------	------------