SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

REGIONAL DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION - BTA DC

Código Regional	11
Código Centro	9210 10
Fecha Elaboración	Mayo de 2020
Versión	MAYO 2020 - 4,20
ID de Proceso	12531-434889

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	GERARDO MAURICIO POLANIA GUTIERREZ	C.C.	7.690.036	IP/Nº de contacto	1524
Correo electrónico contratista:	gmpolania@misena.edu.co				
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 ?	NO		
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS	Nº Cuenta	60256041351		
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:	NO				
Se acogió para el mes anterior, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto Nº 558:	NO				
Se acogió para el mes objeto de cobro, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto Nº 558:	NO				

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato:	1487245/2020			Nº Compromiso SIIF	34620		
Valor Total del Contrato	$ 23.182.362	N ª Pago	Periodo objeto de pago				Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	$ 20.974.518	2	Del	01/05/2020	Al	31/05/2020	$ 3.679.740,00
Nuevo Saldo del Contrato	$ 17.294.778		Comisiones			$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.679.740	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	$ 3.679.740	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	$ 2.445.105	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	$ 0

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

		Mayo	Abril
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		———	9405066666
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.471.896	$ 883.138
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 184.000	$ 110.400
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 235.600	$ 141.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	III	$ 35.900	$ 21.600
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	$ 815.035	
Retención en la Fuente Contingente		$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.445.105,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.260.140,00	
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	31.493,00	0,966%
-	0,00	
-	0,00	
Aporte Voluntario Dec. 558/2020	0,00	0,000%
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	$ 3.848.247,00	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Atencion a la formacion Presencial y Virtual grupos de ADSI Trim 1 y Trim 5 L-V 18-22 pm FDS 07 a 17:00 PM Fichas 2020375 y 1803183
220501006 Especificar los requisitos necesarios para desarrollar el Sistema de Información de acuerdo con las necesidades del Cliente.
220501033 Diseñar el sistema de acuerdo con los requerimientos del cliente.
220501032 Analizar los requisitos del cliente para construir el sistema de información. Promover la interacción idónea consigo mismo,
220501007 Construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución informática.
Informe de Actividades del mes de Mayo del 2020 - Clases formales segun planeacion de actividades del proyecto Fase Desarrollo
Pago seguridad social mes de Abril del 2020 Planilla 9405066666 y Planilla Ajuste 9406133489
Desarrollo de Guias y Talleres virtuales de la PPP, Ejercicios de programacion en PHP y Mysql
Planeacion de apoyo a la formacion reporte sofia plus por el mes de Mayo

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.

GERARDO MAURICIO POLANIA GUTIERREZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACIÓN 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,

GERMAN GILBERTO ALARCON ROZO
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

CLAUDIA JANET GOMEZ LARROTTA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

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 7690036		POLANIA GUTIERREZ GERARDO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 48 n. 174 b 67 int 1 apt 503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5511043	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-04	615916921	9405066666	I	2020/05/12	2020/05/04	BANCOLOMBIA	0	$272,300

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)					$880,000	$140,800			$880,000	$110,000			$0	$0			$880,000	$21,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$880,000	$140,800			$880,000	$110,000			$0	$0			$880,000	$21,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$880,000	$140,800			$880,000	$110,000			$0	$0			$880,000	$21,500		$0	$0
1	CC 7690036	POLANIA GERARDO	25-14	30	$880,000	$140,800	EPS001	30	$880,000	$110,000		0	$0	$0	14-23	30	$880,000	$21,500	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$880,000	$140,800			$880,000	$110,000			$0	$0			$880,000	$21,500		$0	$0

2020/05/04 03:15 PM

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 7690036		POLANIA GUTIERREZ GERARDO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 48 n. 174 b 67 int 1 apt 503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5511043	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-04	615916921	9405066666	I	2020/05/12	2020/05/04	BANCOLOMBIA	0	$272,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,800	$0	$0	$140,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$140,800	$0	$0	$140,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$21,500	$0	$0	$21,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$21,500	$0	$0	$21,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$110,000	$0	$0	$110,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$110,000	$0	$0	$110,000
TOTAL				**1**	**$272,300**	**$0**	**$0**	**$272,300**

2020/05/04 03:15 PM

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 7690036		POLANIA GUTIERREZ GERARDO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 48 n. 174 b 67 int 1 apt 503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5511043	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-04	624570648	9406133489	N	2020/05/12	2020/05/13	BANCOLOMBIA	1	$1,300

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)						$4,000	$700			$4,000	$500			$0	$0			$4,000	$100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,000	$700			$4,000	$500			$0	$0			$4,000	$100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$4,000	$700			$4,000	$500			$0	$0			$4,000	$100		$0	$0
1	CC	7690036	POLANIA GERARDO	25-14	30	($880,000)	($140,800)	EPS001	30	($880,000)	($110,000)		0	$0	$0	14-23	30	($880,000)	($21,500)	0	$0	$0
2	CC	7690036	POLANIA GERARDO	25-14	30	$884,000	$141,500	EPS001	30	$884,000	$110,500		0	$0	$0	14-23	30	$884,000	$21,600	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$4,000	$700			$4,000	$500			$0	$0			$4,000	$100		$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 7690036		POLANIA GUTIERREZ GERARDO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 48 n. 174 b 67 int 1 apt 503	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5511043	No

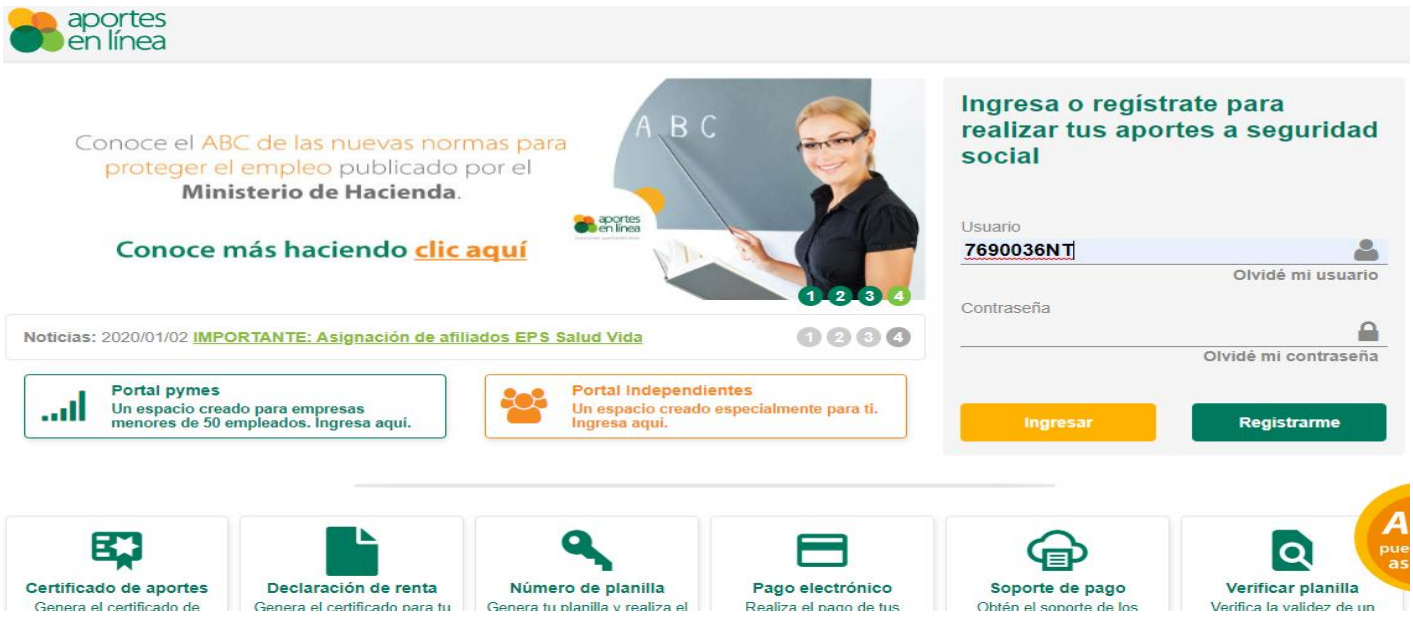
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-04	2020-04	624570648	9406133489	N	2020/05/12	2020/05/13	BANCOLOMBIA	1	$1,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$700	$0	$0	$700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$700	$0	$0	$700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100	$0	$0	$100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$100	$0	$0	$100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$500	$0	$0	$500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$500	$0	$0	$500
TOTAL				1	$1,300	$0	$0	$1,300

Página 2 de 2 2020/05/13 03:02 PM



Clave para consultar el pago: 7690036m