SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL SANTANDER
CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORM

Código Regional	**68**
Código Centro	**954110**
Fecha Elaboración	**24 de junio de 2020**
Versión	**MAYO 2020 - 4,20**
ID de Proceso	**93711-863901**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: ARGENIS DEL ROCIO TORRES MANTILLA
Correo electrónico contratista: artorresm@sena.edu.co
C.C. 37.896.795 **IP/Nº de contacto** 3123623015

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: BANCO AGRARIO DE COLOMB **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 4-6042014184-0

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 N° 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 N° 558: N/A

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

Nº del contrato: 1365660/2020 **Nº Compromiso SIIF** **19220**

Valor Total del Contrato	$ 19.556.400	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 6.095.078	**5**	**Del**	**01/06/2020**	**Al**	**30/06/2020**	**$ 3.454.964,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 2.640.114		Comisiones			$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.454.964		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	**$ 3.454.964**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.295.723**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Junio	Mayo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**8607370892**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.381.986	$ 1.551.474
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 172.800	$ 194.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 221.200	$ 248.300
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 14.500	$ 16.200
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	$ 765.241	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	2.295.723,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.060.964,00	
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	0,00	0,600%
-	0,00	
-	0,00	
Aporte Voluntario Dec. 568/2020	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	**$ 3.454.964,00**	

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

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación profesional integral a las fichas: 1914194 y 2062344
Reportar mensualmente
Emplear los formatos de la plataforma compromiso en la ejecución de la formación
Pago seguridad social

PARA EL MES DE MAYO SE TIENEDEN TRES RECIBOS DE PAGO DE LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CON NÚMEROS: 8607370892, 8607423316 Y 18188955
EN EL MES DE JUNIO SE EJECUTARON 106 HORAS TOTALES

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.

ARGENIS DEL ROCIO TORRES MANTILLA
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,

JOHON FREDY SANABRIA MUNOZ
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

TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO (E) G02

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ARGENIS DEL ROCIO TORRES MANTILLA
IDENTIFICACION:	CC-37896795
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	ARGENIS DEL ROCIO TORRES MANTILLA
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-06-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-06-24
FECHA DE PAGO:	2020-05-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2020-05
PERIODO SALUD:	2020-05
NUMERO PLANILLA:	8607423316
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607423316
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	$ 3.300	$ 3.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.200	$ 4.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 300
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.800	$ 7.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/07/2020

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ARGENIS DEL ROCIO TORRES MANTILLA
IDENTIFICACION:	CC-37896795
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	ARGENIS DEL ROCIO TORRES MANTILLA
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-06-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-06-24
FECHA DE PAGO:	2020-05-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2020-05
PERIODO SALUD:	2020-05
NUMERO PLANILLA:	8607370892
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607370892
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	$ 1.434.136	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.300	$ 179.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.434.136	$ 0	$ 0	$ 0	$ 229.500	$ 229.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.434.136	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.000	$ 15.000
		Total a pagar		$ 4.302.408	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.800	$ 423.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/07/2020

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ARGENIS DEL ROCIO TORRES MANTILLA
IDENTIFICACION:	CC-37896795
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	2
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	ARGENIS DEL ROCIO TORRES MANTILLA
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-06-17
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-06-24
FECHA DE PAGO:	2020-06-17
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2020-05
PERIODO SALUD:	2020-05
NUMERO PLANILLA:	18188955
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18188955
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	$ 11.400	$ 11.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600	$ 14.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 900
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.900	$ 26.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/07/2020