SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA -SE

Código Regional	**5**
Código Centro	**920410**
Fecha Elaboración	**Julio de 2020**
Versión	**MAYO 2020 - 4,20**
ID de Proceso	**20034-259371**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	WILFER OCTAVIO PATIÑO ARENAS				
Correo electrónico contratista:	wpatino@sena.edu.co	**C.C.**	3.349.869	**IP/Nº de contacto**	0000

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: **Tipo de cta** **Nº Cuenta**

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: N/A

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:	1349653/2020		**Nº Compromiso SIIF**	**16920**	
Valor Total del Contrato	$ 34.778.218	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**		**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 18.570.893	**6**	**Del** 01/07/2020 **Al**	31/07/2020	**$ 3.376.526,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 15.194.367		Comisiones	$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.376.526	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	**$ 3.376.526**	Menos, Retefuente Otros Ingresos		$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.794.916**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**		**$ 0**

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

	Julio	**Junio**			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**45363613**	Valor Base retención en la fuente	1.794.916,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.350.610	$ 1.350.610	Valor Base retención en la fuente ICA	2.991.526,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 168.900	$ 168.900	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 216.100	$ 216.100	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL III	$ 33.000	$ 33.000	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	$ -		Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $7.128.000	$ -		-	0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 3.560.700	$ 991.907		Aporte Voluntario Dec. 568/2020	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Jaime Isaza Cadavid	13.506,00	0,400%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta $ 1.139.424	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta $ 569.712	$ 89.576				
Renta Exenta 25% $ 8.545.680	$ 477.511		Descuentos de Libranza	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	**$ 3.363.020,00**	

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ejecuté e Impartí FPI en la modalidad virtual a los grupos asignados para 2do trimestre 2020 (fichas: 1907243 y 1907218)
Ejecuté e Impartí FPI en la modalidad virtual a los grupos asignados para 3er trimestre 2020 (fichas: 2066975)
Compartí con los aprendices material de apoyo a la formación / desarrollé y apliqué Instrumentos de Evaluación y Seguimiento
Reporté las novedades de insistencia, deserción, retiros voluntarios, aplazamientos, traslados en el aplicativo Sofía Plus.
Entregué de Soporte de Pago de Salud, Pensión y Riegos Laborales (Tipo 3) de Junio de 2020, al igual que el Reporte de Actividades.

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.

WILFER OCTAVIO PATIÑO ARENAS
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,

FERNANDO GARCIA LOPEZ
INSTRUCTOR G07

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

GUSTAVO LOPEZ DE MESA GUTIERREZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-07-13, 11:12:07 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2020
Empresa	WILFER OCTAVIO PATINO ARENAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 3349869
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	45363613
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	681947743
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 491.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 253.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 198.400	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 38.700	$ 0
		SubTotales:		$ 491.000	$ 0
		Total a Pagar:			$ 491.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1991046096

Fecha Factura: 15.06.2020 19:58:43

Fecha Vencimiento: 30.06.2020

Fecha Validación DIAN: 2020-06-17 10:00:09-05:00

Página 1 de 1

EPS SURAMERICANA S. A.
NIT 800088702-2

CUFE : 35583f806c3da3ec6723e758df1bc8bfc8b09fd03329dc9d188517eac628ab726b846573ad018afa77b5cd64abea7507

CLIENTE: WILFER OCTAVIO PATIÑO ARENAS
CC. 3.349.869
CRA 28 Nro. 29 85 APTO 1203 TORRE 2 RESERVA SAN DIEGO
Teléfono: 5040225
Email: wilferpatino22@gmail.com

Condición de Pago: Crédito 15 Días. Fecha límite de pago: 2020-06-30
Medio de Pago: Instrumento no definido
Referencia de Pago: 1131991046096

Asesor: 1102036 ANGELA MARIA ARANGO ARROYAVE
Contrato: 1-764613

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VR.UNITARIO	%DCTO	VR.DESCUENTO	%IVA	VR.TOTAL
PLAN PREFERENCIAL	Servicio PLAN COMPLEMENTARIO EPS SURA FAMILIAR Vigencia Factura 2020/06/30 al 2020/07/30 Periodo 11 - Periodicidad MENSUAL	1 UN	85.310			5	89.576

OBSERVACIONES:
Novedad: COBRO PERIODICO

Para pagar esta factura no necesitas imprimirla, puedes realizar el pago por medio de:
Bancolombia convenio 69858, Banco de Bogotá con el convenio 021, corresponsales aliados convenio 3425 (La 14, Baloto, Copidrogas, Super Inter y MoviiRed) y también tienes la opción de hacerlo desde tu casa por pago express.

La referencia de pago para todos los convenios es el número de documento de identidad del tomador del contrato.

SUBTOTAL:	85.310
TOTAL ANTES DE IVA:	85.310
IVA 5%:	4.266
TOTAL OPERACION COP:	89.576
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP:	89.576

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18763004742432 con vigencia del 2020-03-02 al 2021-09-02. Numeración habilitada del 1000001 al 2000000 y prefijo 199
IVA Responsable de IVA Gran Contribuyente Agente retenedor IVA Autoretenedor Según resolución N° 0008417 de 24-AUG-10
FAVOR NO EFECTÚE RETENCION EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SER GRANDES CONTRIBUYENTES EN MEDELLÍN (RESOLUCIÓN 44390 DE 2019)
7680000 PAC MEDELLIN

VIGILADO Supersalud

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero Nit: 890.321.151-0

(415)7702582000043(8020)001134399786(3900)00000000089576(96)20200730

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 199104609(

EPS SURAMERICANA S. A.

NIT 800088702-2

Referencia No.	001134399786	Total a Pagar Cliente COP:	89.576
Fecha Factura:	15.06.2020 19:58:43	Fecha Vencimiento:	30/06/2020

CLIENTE: WILFER OCTAVIO PATIÑO ARENAS
CC. 3.349.869 CRA 28 Nro. 29 85 APTO 1203 TORRE 2 RESERVA SAN DIEGO - Teléfono: 5040225 MEDELLIN Antioquia
Email: wilferpatino22@gmail.com

Código de Banco	Cheque No.	Valor $.	Cantidad de Cheques	**TOTAL CHEQUE $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $.		**EFECTIVO $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $.		**VALOR PAGADO $**

BANCOLOMBIA CONVENIO CÓDIGO DE BARRAS 69858

COMPROBANTE DE PAGO

EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.
800.088.702-2

Referencia de pago 550117695669

Información del cliente

Nombre	Identificación
Wilfer Octavio Pati?o Arenas	3349869

Estado de transferencia

Descripción	Aprobada	Estado	Aprobada
Fecha de pago	2020-07-07 10:46:17	Forma de pago	TARJETA
Franquicia	VISA	Descripción IP	10.201.138.7

Resumen de pago

Número de recibo	Número de póliza	Monto
4399786	113100764613	$89,576
	Total	$89,576

Si tienes alguna inquietud podrás contactarnos en los siguientes teléfonos, para Medellín, Calí y Bogotá: 347 88 88. En el resto del país: 01800 051 8888 o envíanos un correo electrónico a pagoexpress@sura.com.co.

Banco AV Villas

PATINO ARENAS WILFER OCTAVIO

KR 28 29 85 AP 1203
MEDELLIN
Oficina 356

FACTURA DE PAGO DE CRÉDITO N° 2598646 - 6

DETALLE DEL CRÉDITO

Valor del crédito	Fecha de corte	Plazo Pactado	Cuotas Pagadas	Cuotas Pendientes	Cuotas en mora	Tasa de interés Pactada (E.A.)	Tasa de interés facturada (E.A.)
$131,644,222.00	16JUN2020	175	13	162	0	12.25 %	9.80 %

Sistema de amortización	Fac. Vida	Fac. Inc/terr	Fac. FNG	Vlr. Asegurado
CUOTA CONSTANTE PESOS	00.00038000	00.00020000		$230,347,830.00

MOVIMIENTOS REGISTRADOS DURANTE EL PERÍODO:

15MAY2020 **a** 16JUN2020

Discriminación	En Pesos
Abono a capital	$388,569.00
Intereses corrientes tasa Pactada	$994,947.00
Interes corriente a cargo del cliente	$994,947.00
Interes corriente cobertura	$0.00
Interes de mora	$0.00
Excedentes	$1,697.00
Gastos	$0.00
Cuentas por cobrar	$0.00
Honorarios	$0.00
Sanción y papelería	$0.00
Seguro de Vida	$48,718.00
Seguro Inc. y terremoto	$46,069.00
Mora seguros	$0.00
Seguro FNG	$0.00

TOTAL PAGADO $1,480,000.00

SALDO DEL CRÉDITO AL CORTE:

	En Pesos
Capital total	$126,821,466.00
Cuenta por cobrar	$0.00
Otros conceptos	
Interés corriente	$330,636.00
Excedente de cuota o cancelación	$12,282.00
Faltante de cuota	$0.00

1. Si hay cheques impagados, el abono efectuado se dará como nulo y se aplicará lo establecido en el Art. 731 del Código de Comercio.
2. Los pagos hechos luego de la fecha de corte aparecen en la siguiente factura.
El cupón es válido sólo con la impresión de la maquina registradora y sello del cajero.
3. El Banco reporta periódicamente el comportamiento de los créditos a las centrales de riesgo.

"Apreciado cliente: Recuerde que de incurrir en mora, se dará inicio a la gestión de cobranza que causará los gastos correspondientes, conforme a las políticas del Banco que pueden ser consultadas en la página web www.bancoavvillas.com.co o en cualquier oficina del banco".

Los valores, seguro de Vida y/o seguro de Incendio y Terremoto, corresponden a las primas que usted paga a la aseguradora. El costo de recaudo que la aseguradora paga al Banco por cada cuota y por cada seguro es de $14176.00 incluido IVA. Las pólizas no tienen Corredor de seguros y por tanto no se causa comisión por este concepto.

Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Avenida Calle 72 No 6-30 Piso 18 en Bogotá D.C.PBX: 6092013, fax 4673769, Correo electrónico: defensoria@skol-serna.net. Horario de Atención: De lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Las funciones generales del Defensor del Consumidor Financiero son: 1) Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. 2) Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. 3) Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco. Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo.

CLIENTE

CUPON DE PAGO - CRÉDITO DE VIVIENDA PESOS

Banco AV Villas

PATINO ARENAS WILFER OCTAVIO

KR 28 29 85 AP 1203
MEDELLIN
Oficina 356

DETALLE DE LOS CHEQUES

BANCO	CHEQUE NUMERO	VALOR

TRANSFERENCIA DESDE	VALOR PAGADO	
Cuenta de Ahorros ☐	EFECTIVO	
Cuenta corriente ☐	CHEQUE	
	TOTAL	

DETALLE DE LOS CHEQUES

Abono cuota ☐

ABONO EXTRAORDINARIO

Reducir plazo ☐ *Reducir cuota* ☐

CREDITO No. 2598646 - 6

FECHA DE PAGO AAAA MM DD

(415)7709998005860(8020)000000002598646(3900)000000014653 46(96)20200706

Banco AV Villas

PATINO ARENAS WILFER OCTAVIO

KR 28 29 85 AP 1203
MEDELLIN
Oficina 356

FACTURA DE PAGO DE CRÉDITO N° 2598646 - 6

Detalle del próximo pago

		Abono a Capital	Interés corriente tasa pactada	Otros conceptos	Seguros	
No. Cuota	Fecha de Pago	Pesos	Pesos	Pesos	Seguro de Vida	Inc y Terrem.
14	06JUL2020	$391,609.00	$991,907.00	$0.00	$48,043.00	$46,069.00
		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

		Total con tasa pactada	Interés cobertura	Interés corriente a su cargo	Total cuota real a pagar con tasa cobertura
No. Cuota	Fecha de Pago	Pesos	Pesos	Pesos	Pesos
14	06JUL2020	$1,477,628.00	$0.00	$991,907.00	$1,477,628.00
		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$-12,282.00			$-12,282.00

PAGUE HASTA: 06JUL2020 **TOTAL A PAGAR:** $1,465,346.00

Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Avenida Calle 72 No 6-30 Piso 18 en Bogotá D.C.PBX: 6092013, fax 4673769, Correo electrónico: defensoria@skol-serna.net. Horario de Atención: De lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Las funciones generales del Defensor del Consumidor Financiero son: 1) Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. 2) Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. 3) Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco. Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo.

La transacción **número 13368269** con la **entidad financiera** **BANCOLOMBIA**, de la fecha 07-jul-2020 12:26:31 PM fue: **APROBADA**.

Información del proveedor del servicio:	**Información del cliente que efectuó el pago:**
Razón social: Banco Comercial AV Villas	IP: 192.168.2.86
NIT: 860035827	

Información del pago:

Nº Pago:	13368269	**Nº Transacción:**	675976187
Medio de Pago:	Pago con PSE	**Descripción:**	Pago de la Cuota N° 14 del Crédito Hipotecario N°2598646-6 Banco AV Villas. (Wilfer Patiño A)

Convenio: AV VILLAS OTROS CRÉDITOS (HIPOTECARIO, CREDIVILLAS,EMPRESARIALES,LIBRANZA)

Digite No. Pagare (Incluya digito de chequeo sin guiones o espacios):	**Valor:**
25986466	$1,480,000