

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES		Código Regional	52	
	REGIONAL NARIÑO		Código Centro	953610	
	CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA LOPE NARIÑO FP		Fecha Elaboración	Julio de 2020	
			Versión	MAYO 2020 - 4.20	
ID de Proceso					88721-839712
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos contratista:		EDISON PANTOJA CHAVES		C.C.	
Correo electrónico contratista:		epantojac@sena.edu.co		1.085.635.419	
Régimen del IVA:		NO RESPONSABLE		IP/Nº de contacto	
Pertenece al régimen simple de tributación?		NO		72183	
Es declarante de renta?		NO		Es Pensionado?	
NO		NO		NO	
Sus ingresos en el 2019 Superaron \$47.978.000		NO		Inducción SST	
Inducción SST		SI		Presta Servicios Excluidos de IVA ?	
NO		NO		NO	
Banco al cual consignar:		BANCOLOMBIA		Tipo de cta	
Tipos de cta		AHORROS		Nº Cuenta	
97297716038		NO		Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2020 supera los \$ 117.503.000	
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?		NO		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:	
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		N/A	
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº del contrato:		1358727/2020		Nº Compromiso SIIF	
17020		Valor Total del Contrato		\$ 25.550.000	
Saldo Anterior del Contrato		\$ 9.099.755		Nº Pago	
Nuevo Saldo del Contrato		\$ 5.599.755		6	
Periodo objeto de pago		Del 01/07/2020 Al 31/07/2020		Valor Bruto Pago	
Comisiones		\$ 0,00		\$ 3.500.000,00	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios		\$ 3.500.000		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		0,00%	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 3.500.000		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.325.750		Menos, ReteFuente Otros Ingresos	
TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS		Julio		Junio	
9407536054		2.325.750,00		3.101.000,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.400.000		\$ 1.400.000	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 175.000		\$ 175.000	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 224.000		\$ 224.000	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL		\$ -		\$ 0	
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		\$ 775.250		\$ -	
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		\$ -	
Valor Base retención en la fuente		2.325.750,00		TARIFA	
Valor Base retención en la fuente ICA		3.101.000,00		0,00	
Valor base IVA		0,00		19%	
IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00		0,00%	
Menos Retención en la Fuente		0,00		15%	
Menos Retención IVA		0,00		0,00%	
Reteica - 8299		0,00		0,00%	
Aporte Voluntario Dec. 568/2020		0,00		0,00%	
Estampilla Prodesarrollo UDENAR		17.500,00		0,500%	
Otras Retenciones		0,00		0,00%	
Otras Retenciones		0,00		0,00%	
Otras Retenciones		0,00		0,00%	
Descuentos de Libranza		0,00		0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00		0,00	
VALOR A PAGAR		\$ 3.482.500,00			
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
2120230 CURSO COMPLEMENTARIO - MODELADO DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN (BIM) HERRAMIENTA REVIT AUTODESK.					
2132050 CURSO COMPLEMENTARIO - MODELADO DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN (BIM) HERRAMIENTA REVIT AUTODESK.					
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.					
EDISON PANTOJA CHAVES					
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,					
CARLOS HUMBERTO ACOSTA QUIROZ					
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					
PEDRO PABLO BASTIDAS MOLINA					
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02					



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1085635419		PANTOJA CHAVES EDISON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ B CS 4 PIE DE CUESTA	PASTO-HABITIO	7367250	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	684411433	9407536054	I	2020/07/06	2020/07/16	BANCOLOMBIA	10	\$399,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$175,000	\$0	\$0	\$175,000
TOTAL				1	\$399,000	\$0	\$0	\$399,000

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: EDISON PANTOJA CHAVES

Nro. de recibo: 9407536054

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9407536054

Identificación del contribuyente: 181.55.104.236

Concepto: CC

Razón Social: 1085635419

Fecha y hora de la transacción: Jueves 16 de Julio de 2020 08:15:35 AM

Nro. de comprobante: 0000090173

Valor pagado: \$ 399,000.00

Cuenta: *****6038

BANCOLOMBIA S.A. Entidad Miembro Bancaria

VIGILADO por la Superintendencia Financiera de Colombia

Bancolombia S.A.