SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

Código Regional	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2020**
Versión	**AGOSTO 2020 - 5,20**
ID de Proceso	**02356-274239**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: JHON JAIRO BUITRAGO PASTRANA
Correo electrónico contratista: bpjhon2@misena.edu.co
C.C. 14.837.652 **IP/Nº de contacto** 2345

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 DE BOGOTA **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 486380678

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:

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: 1701937/2020 **Nº Compromiso SIIF** **101920**

Valor Total del Contrato	$ 17.883.333	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 16.280.000	**2**	**Del**	**01/08/2020**	**Al**	**31/08/2020**	**$ 3.700.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 12.580.000		Comisiones			$ 0,00	

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.700.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,50%
Ingresos por comisiones	$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo	$ 17.244
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 1.603.333			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.303.333**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 2.706
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.473.425**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 14.538**

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

	Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9409035379**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.480.000	$ 877.803
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 185.000	$ 109.800
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 236.800	$ 140.500
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 7.800	$ 4.600
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	$ 140.500	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 109.800	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 4.600	
Dependientes hasta $ 1.139.424	$ -	
Salud hasta $ 569.712	$ -	
Renta Exenta 25% $ 8.545.680	$ 1.157.808	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Valor Base retención en la fuente	3.473.425,00	TARIFA
Valor Base retención en la fuente ICA	3.278.200,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	14.538,00	0,50%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 300	6.556,00	0,200%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
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	**$ 3.678.906,00**	

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Orientar procesos de formación - ficha 1996403 1966740, Competencia Formalizar operaciones de crédito -
Rap. Analizar el cumplimiento de los requerimientos exigidos Orientar procesos de formación
Orientar procesos de formación - ficha 1966755, Competencia Formalizar operaciones de crédito
Rap. Evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desembolso de créditos
Acompañamiento y ejecución proceso de inducción ficha 2143082 en la jornada de la tarde desde el 3 de agosto hasta el 17 de agosto
Orientar procesos de formación - ficha 2143082, Competencia Procesar depósitos, pagos y retiros en moneda legal
Publicación y ejecución de actividades según calendario en el aplicativo Sofia Plus-Descargar de Sofiaplus las horas reportadas
Garantizar el pago oportuno de la seguridad social de cada mes

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.

JHON JAIRO BUITRAGO PASTRANA
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,

HAROL ARMANDO ROSERO SALAZAR
COORDINADOR ACADÉMICO

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

FERNANDO ALFONSO ESCOBAR QUIRA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

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 14837652		BUITRAGO PASTRANA JHON JAIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 123 i # 125 - 20	CALI-VALLE	4032523	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-07	707003407	9409035379	I	2020/08/14	2020/08/10	BANCOLOMBIA	0	$261,200

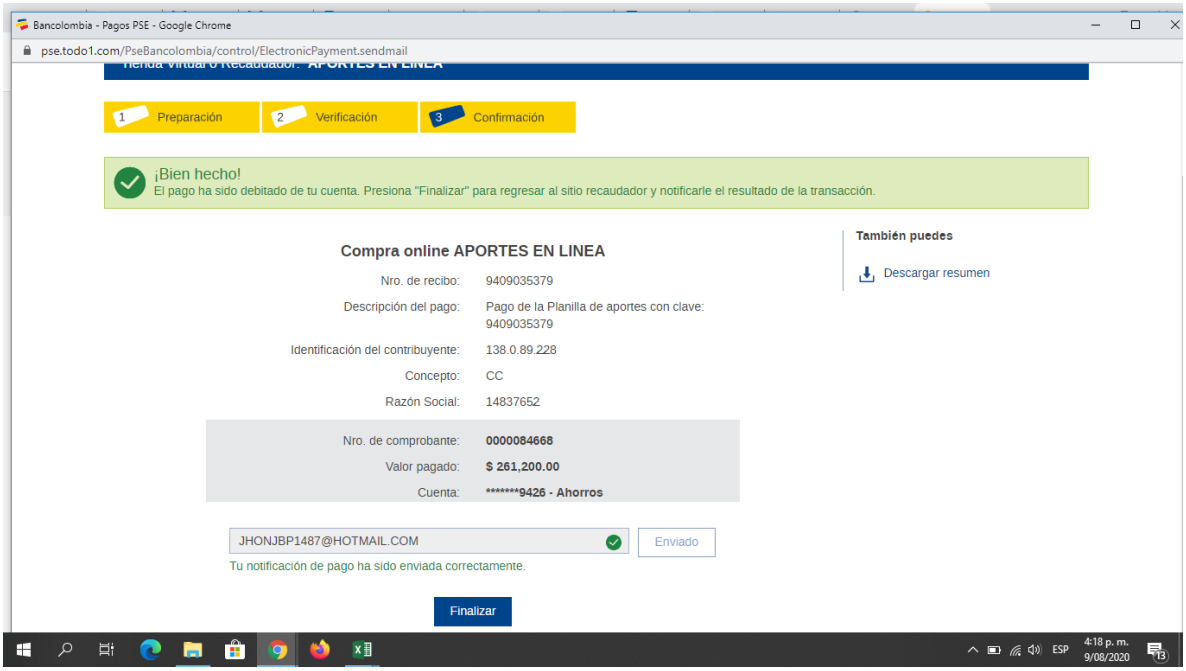
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

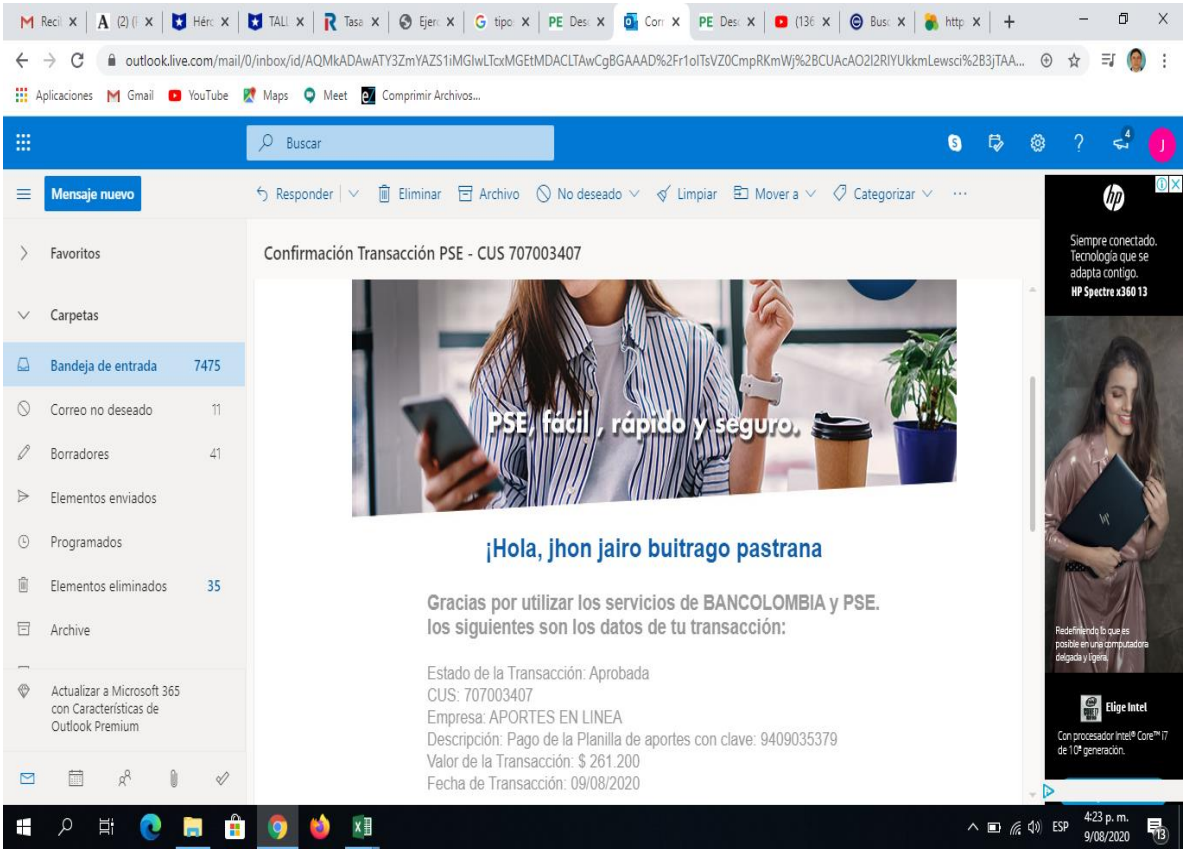
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	14837652	BUITRAGO JHON	230301	30	$900,000	$144,000	EPS016	30	$900,000	$112,500		0	$0	$0	14-23	30	$900,000	$4,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$900,000	$144,000			$900,000	$112,500			$0	$0			$900,000	$4,700		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$144,000	$0	$0	$144,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$144,000	$0	$0	$144,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,700	$0	$0	$4,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,700	$0	$0	$4,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$112,500	$0	$0	$112,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$112,500	$0	$0	$112,500
TOTAL				1	$261,200	$0	$0	$261,200

2020/08/09 04:24 PM


Bancolombia - Pagos PSE - Google Chrome
pse.todo1.com/PseBancolombia/control/ElectronicPayment.sendmail
1 Preparación
2 Verificación
3 Confirmación
¡Bien hecho!
El pago ha sido debitado de tu cuenta. Presiona "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.
Compra online APORTES EN LINEA
Nro. de recibo: 9409035379
Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9409035379
Identificación del contribuyente: 138.0.89.228
Concepto: CC
Razón Social: 14837652
Nro. de comprobante: 0000084668
Valor pagado: $ 261,200.00
Cuenta: *******9426 - Ahorros
También puedes
Descargar resumen
JHONJBP1487@HOTMAIL.COM
Enviado
Tu notificación de pago ha sido enviada correctamente.
Finalizar
ESP
4:18 p. m.
9/08/2020


outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATY3ZmYAZS1iMGIwLTcxMGEtMDACLTAwCgBGAAAD%2Fr1oITsVZ0CmpRKmWj%2BCUAcAO2I2RIYUkkmLewsci%2B3jTAA...
Aplicaciones
Gmail
YouTube
Maps
Meet
Comprimir Archivos...
Buscar
Mensaje nuevo
Responder
Eliminar
Archivo
No deseado
Limpiar
Mover a
Categorizar
Favoritos
Carpetas
Bandeja de entrada 7475
Correo no deseado 11
Borradores 41
Elementos enviados
Programados
Elementos eliminados 35
Archive
Actualizar a Microsoft 365 con Características de Outlook Premium
Confirmación Transacción PSE - CUS 707003407
PSE, fácil, rápido y seguro.
¡Hola, jhon jairo buitrago pastrana
Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:
Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 707003407
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9409035379
Valor de la Transacción: $ 261.200
Fecha de Transacción: 09/08/2020
Siempre conectado. Tecnología que se adapta contigo.
HP Spectre x360 13
Elige Intel
Con procesador Intel® Core™ i7 de 10ª generación.
ESP
4:23 p. m.
9/08/2020