

 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	921010
		Fecha Elaboración	Septiembre de 2020
		Versión	AGOSTO 2020 - 5.20
		ID de Proceso	36413-387014
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista:		JUAN CARLOS PALACIOS MORENO	C.C. 11.801.221
Correo electrónico contratista:		juacar.palacios@misena.edu.co	IP/N° de contacto 5960050
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
		N° Cuenta	35402106
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:	☒ N/A		
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			
N° del contrato:	1340854/2020	N° Compromiso SIIF	6320
Valor Total del Contrato	\$ 30.296.526	N° Pago	8
Saldo Anterior del Contrato	\$ 5.151.636	Periodo objeto de pago	Del 01/09/2020 Al 30/09/2020
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 1.471.896	Comisiones	\$ 0,00
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios	\$ 3.679.740	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.679.740	Menos, Rete Fuente 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			
	Septiembre	Agosto	
N° Planilla PILA, o, N° Radicación pago SS	-----	9409680818	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.471.896	\$ 1.471.896	Valor Base retención en la fuente 2.445.105,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 184.000	\$ 184.000	Valor Base retención en la fuente ICA 3.260.140,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 235.600	\$ 235.600	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00
ARL IV	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente 0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		Menos Retención IVA 0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -		Reteica - 8299 31.493,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.128.000	\$ -		0,00
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.560.700	\$ -		0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		0,00
Aportes A.R.L. de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		0,00
Dependientes hasta \$ 1.139.424	\$ -		0,00
Salud hasta \$ 569.712	\$ -		0,00
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680	\$ 815.035		0,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		0,00
			VALOR A PAGAR \$ 3.648.247,00
SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
FICHA 1955947 Se impartió la competencia; DILIGENCIAR FORMATOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS DE ACUERDO A NORMAS Y PROTOCOLOS ESTABLECIDOS IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE M.T. TALLER IDENTIFICACIÓN DEL RECONECTADOR, SECCIONALIZADOR, TRANSFORMADOR Y SECCIONALIZADOR, PRESENTACIÓN PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL RECONECTADOR IDENTIFICACIÓN DE PRUEBAS, PRESENTACIÓN PROTOCOLO DE PRUEBAS DEL SECCIONALIZADOR, DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE PRUEBAS Y FICHA 2140956 Se impartió la competencia; MONTAR COMPONENTES ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO, con las siguientes actividades; TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE PARAMETROS ELÉCTRICOS; TENSIÓN, CORRIENTE, RESISTENCIA, POTENCIA, ETC, ERRORES EN LA MEDIDA FICHA: 2022619; FICHA 2140956 Se impartió la competencia; CONSTRUIR ACOMETIDAS E INSTALAR EQUIPOS DE MEDIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN REQUERIDAS PARA EL USO DE INSTALACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES, con las siguientes actividades; IDENTIFICACIÓN INSUMO ACOMETIDAS, CLASIFICACIÓN DE ACOMETIDAS, TIPOS DE ACOMETIDAS, PRESUPUESTO DE ACOMETIDAS, CLASIFICACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA			
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.		 JUAN CARLOS PALACIOS MORENO EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION 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, JOSE IVAN SANCHEZ ALFONSO 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			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11801221		PALACIOS MORENO JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 22D 72-41 TORRE 3 APTO 202	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6551623	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-08	2020-08	1000000367	9409680818	I	2020/09/04	2020/09/08	BANCO BOGOTA	\$419,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
1	CC 11801221	PALACIOS MORENO JUAN CARLOS	230901	30	\$1,471,896	\$235,600	EPS044	30	\$1,471,896	\$184,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0
Total Afiliados (1)					\$1,471,896	\$235,600			\$1,471,896	\$184,000			\$0	\$0			\$0	\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$235,600	\$0	\$0	\$235,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$235,600	\$0	\$0	\$235,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$184,000	\$0	\$0	\$184,000
TOTAL				1	\$419,600	\$0	\$0	\$419,600