

 FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL SANTANDER CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER		Código Regional 68 Código Centro 922510 Fecha Elaboración 30 de octubre de 2020 Versión AGOSTO 2020 - 5,20 ID de Proceso 76315-266772	
DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista: JOSE JAIME LUIS TANG PINZON Correo electrónico contratista: jose.tang@misena.edu.co		C.C. 13.512.271	IP/N° de contacto 3107783760
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 ☐ NO ☒ Inducción SST ☐ SI ☒ Presta Servicios Excluidos de IVA ? ☐ SI ☒			
Banco al cual consignar: DAVIVIENDA Tipo de cta AHORROS N° Cuenta 46670082281			
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: 1308575/2020		N° Compromiso SIIF 3420	
Valor Total del Contrato \$ 40.920.000 Saldo Anterior del Contrato \$ 10.540.000 Nuevo Saldo del Contrato \$ 6.820.000	N° Pago 10 Periodo objeto de pago Del 01/10/2020 Al 31/10/2020 Comisiones \$ 0,00	Valor Bruto Pago \$ 3.720.000,00	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios \$ 3.720.000 Ingresos por comisiones \$ 0 Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0 TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.720.000 BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.471.925		Tarifa de Retención en la Fuente ART 383° 0,00% Retención en la Fuente del Periodo \$ 0 Menos, Rete Fuente Otros Ingresos \$ 0 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS Ingreso Base de Cotización - IBC Aporte obligatorio a seguridad social salud Aporte obligatorio a seguridad social Pensión Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional ARL 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 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 Salud hasta Renta Exenta 25% Retención en la Fuente Contingente	Octubre ----- Septiembre 18967495 \$ 1.488.000 \$ 186.000 \$ 238.100 \$ - \$ 7.800 \$ - \$ - \$ - \$ 3.560.700 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 1.139.424 \$ 569.712 \$ 823.975 \$ -	Valor Base retención en la fuente 2.471.925,00 Valor Base retención en la fuente ICA 3.295.900,00 Valor base IVA 0,00 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19% Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00% Menos Retención IVA 0,00 15% Reteica - 8299 19.775,00 0,600% Otras Retenciones 0,00 0,00% Otras Retenciones 0,00 0,00% Otras Retenciones 0,00 0,00% Otras Retenciones 0,00 0,00% Descuentos de Libranza 0,00 Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00 VALOR A PAGAR \$ 3.700.225,00	TARIFA
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE			
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Titulada Control de calidad en confección - CF1_Insumos, textiles y maquinaria de confección Construcción de gráficos para el video Nuevo Modelo de diseño curricular. Titulada - Desarrollo publicitario - CF9_Redacción_de_textos_publicitarios Titulada - Desarrollo publicitario - CF10 – Diseño de piezas gráficas Titulada - Desarrollo publicitario - CF11 – Arte Finalizado Informe de finalización de actividades realizadas, se registra en las respectivas actas y se dejan archivos en drive. Pago de aportes a salud, pensiones y ARL del mes de septiembre de 2020 Desarrollo informe de actividades del mes de octubre de 2020. Participación en reuniones de grupo citadas por Skype y Teams.			
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.		JOSE JAIME LUIS TANG PINZON 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, MIREYA GAMBOA PINZON PROFESIONAL G04	
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			
JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON SUBDIRECTOR DE CENTRO G02			

RAZON SOCIAL :	JOSE JAIME LUIS TANG PINZON
IDENTIFICACION:	CC-13512271
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2020-10-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2020-10-19
FECHA DE PAGO:	2020-10-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2020-09
PERIODO SALUD:	2020-09
NUMERO PLANILLA:	18967495
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	18967495
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.488.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 186.000	\$ 186.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.488.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 238.100	\$ 238.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.488.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.800	\$ 7.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 431.900	\$ 431.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/11/2020
----------------------------------	------------