

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL PUTUMAYO		Código Regional	86
			Código Centro	951810
			Fecha Elaboración	Octubre de 2020
	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO -SERVICIOS P		Versión	AGOSTO 2020 - 5,20
			ID de Proceso	46695-562027
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:		MARIO ALFREDO RUANO GUERRERO	C.C.	13.064.841
Correo electrónico contratista:		mruanog@sena.edu.co	IP/N° de contacto	84895
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 ?	SI
Banco al cual consignar:		BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS
			N° Cuenta	7419631102
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:	861363617/2020	N° Compromiso SIIF	23820	
Valor Total del Contrato	\$ 37.750.000	N° Pago	9	Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	\$ 9.000.000	Periodo objeto de pago	Del 01/10/2020 Al 31/10/2020	\$ 3.750.000,00
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 5.250.000	Comisiones	\$ 0,00	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 3.750.000	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	Menos, Rete Fuente Otros Ingresos	\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.750.000	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.491.875			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Octubre	Septiembre	Valor Base retención en la fuente	2.491.875,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	46185403		Valor Base retención en la fuente ICA	3.322.500,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 187.500	\$ 187.500	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ 240.000	\$ 240.000	Menos Retención en la Fuente	0,00
ARL	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ 7.900	\$ 7.900	Reteica - 8299	0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.128.000	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.560.700	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes A.R.L. de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Dependientes hasta \$ 1.139.424	\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza	0,00
Salud hasta \$ 569.712	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680	\$ 830.625	\$ -	VALOR A PAGAR	\$ 3.750.000,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -		
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Titulada regular en el municipio de Orito del 01 al 31 de octubre de 2020, Instructor técnico en ciencias contables y administrativa Impartir Formación Profesional Integral Técnico Nómina y Prestaciones Sociales, código programa 133500, Versión 1, Ficha 2145386 Ambiente no presencial de la subselección Orito, Horario de 7am a 1pm, Competencia: 210201050 Procesamiento de nómina R-1 Interpretar la normativa en la recepción y validación de novedades. 54 h. R-2 Clasificar las novedades para el procesamiento de la nómina. 54 h. IFPI Tecnólogo Gestión Activa, Cod.Pro.122115, Ficha 2025410, ambiente no presencial, Puerto Asís Horario Viernes(2,9,16,23,30), Lunes 26 miércoles 28, Hor.1pm a 7pm. Competencia: C210601013 Contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes. R-10 Interpretar los fundamentos contables según principios de contabilidad. 20h. R-10 Interpretar los conceptos y propósitos de contabilidad de costos. 21h IFPI Tecnólogo Gestión Activa, Cod.Pro.122115, Ficha 2067962, ambiente no presencial, Puerto Asís Horario: lunes y Martes. Horar: 1pm a 7pm C210601013 Contabil. operaciones acuerdo con normas vigentes. R-10 Interpretar los fundamentos contables según principios contab. 12h				
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 suministrada es verídica; 5. He leído y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados.				
			MARIO ALFREDO RUANO GUERRERO EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago. El Supervisor,	
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.			JESUS LEONARDO CABRERA GUZMAN INSTRUCTOR G10	
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				
WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				

REPORTES RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	MARIO ALFREDO RUANO GUERRERO	NIT:	13064841
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	septiembre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	septiembre 2020
Número de Radicación:	46185403	Total a pagar:	\$435.400
Fecha de vencimiento:	31/12/2020	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	23/10/2020	Número de Administradoras:	3

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	779659116
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1		\$0	\$7,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		\$0	\$240,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$187,500
						\$435.400

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.