

 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	Diciembre de 2020
	CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO -SERVICIOS P		Versión	AGOSTO 2020 - 5,20
			ID de Proceso	77721-362623
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	11	Valor Bruto Pago
Saldo Anterior del Contrato	\$ 1.500.000	Periodo objeto de pago	Del 01/12/2020 Al 12/12/2020	\$ 1.500.000,00
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Comisiones	\$ 0,00	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 1.500.000	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,26%	
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 8.832	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 3.750.000	Menos, Rete Fuente Otros Ingresos	\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.250.000	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 8.832	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.429.150			
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Diciembre	Noviembre	Valor Base retención en la fuente	3.429.150,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	877.803	1.500.000	Valor Base retención en la fuente ICA	1.249.700,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	109.800	187.500	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	140.500	240.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	-	0	Menos Retención en la Fuente	8.832,00
ARL	4.600	7.900	Menos Retención IVA	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	-	-	Reteica - 8299	12.497,00
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	240.000	-	Otras Retenciones	0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	187.500	-	Otras Retenciones	0,00
Aportes A.R.L. de ingresos de otros meses cobrados en el mes	7.900	-	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	1.143.050	-	VALOR A PAGAR	\$ 1.478.671,00
Retención en la Fuente Contingente	-	-		
SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
ORITO-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA REGULAR DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020, INSTRUCCION TECNICA EN CONTABILIDAD Y FINANZAS. IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL TECNICO NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES, CODIGO DEL PROGRAMA 133500, V.1 FICHA 2145386, NO PRESENCIAL DE LA SUBSEDE ORITO, HORARIO DE 7AM A 1PM, COMPETENCIA 210201050 PROCESAMIENTO DE NOMINA, RESULTADO:R-05 VERIFICADO LIQUIDACION DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVA. 48 HORAS Documentación registro calificado subsede Mocoa Tecnólogo Gestión Contable y de Información financiera. 16 horas				
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.			MARIO ALFREDO RUANO GUERRERO EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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				

Información básica de la planilla

Empresa:	MARIO ALFREDO RUANO GUERRERO	NIT:	13064841
Tipo Planilla:	I	Periodo liquidación Pensiones:	noviembre 2020
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	noviembre 2020
Número de Radicación:	47343499	Total a pagar:	\$435,400
Fecha de vencimiento:	31/12/2020	Total de empleados:	1
Fecha de Pago:	14/12/2020	Número de Administradoras:	3

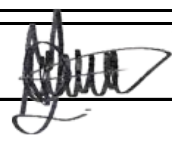
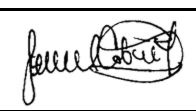
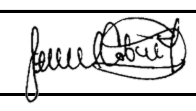
Detalles del pago

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:	829649497
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.**

USUARIO: CC13064841
CLAVE: MARIO1306

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA		LUGAR: Puerto Asis FECHA: 12/12/2020 REGIONAL: Putumayo
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: MARIO ALFREDO RUANO GUERRERO			IDENTIFICACIÓN
			C.C. No 13064841
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO			
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☒	CESIÓN	☐
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☐
DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	DIRSON ANDRES FIGUEROA COETATA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	DEISY FERNANDA TORRES GETIAL	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	JESUS LEONARDO CABRERA GUZMAN	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	NATALIA ELIANA CHAMORRO BRAVO	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	X	IVAN DARIO QUINTERO MARMOL	
CONTABILIDAD	X	CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS	
TESORERIA	X	HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	JESUS LEONARDO CABRERA GUZMAN	
BIBLIOTECA	X	YURY AVILA QUIÑONEZ	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		JESUS LEONARDO CABRERA GUZMAN	
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)			
OTROS :			
			 Firma del Contratista