

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL MAGDALENA CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA - SERVICIOS		Código Regional	47
			Código Centro	911810
			Fecha Elaboración	Febrero de 2020
			Versión	ENERO 2020 - 1,20
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: KIBEN JOSE RUA MOLINA Correo electrónico contratista: krua@misena.edu.co		C.C. 7.633.505	IP/Nº de contacto 4215908	
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		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	Nº Cuenta 91657009097	
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 \$ 124.625.000 NO		
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO				
Nº del contrato: 1358431/2020		Nº Compromiso SIIF 4120		
Valor Total del Contrato \$ 20.660.976	Nº Pago 1	Periodo objeto de pago Del 08/02/2020 Al 29/02/2020		Valor Bruto Pago \$ 1.967.712,00
Saldo Anterior del Contrato \$ 20.660.976		Comisiones \$ 0,00		
Nuevo Saldo del Contrato \$ 18.693.264				
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 1.967.712 Ingresos por comisiones \$ 0 Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0 TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 1.967.712 BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 1.288.059	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° Retencion en la Fuente del Periodo 0,00% \$ 0		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0 TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	Febrero 9402478149	Enero	TARIFA	
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 877.803	Valor Base retención en la fuente 1.288.059,00	Valor Base retención en la fuente ICA 1.717.412,00	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 109.800	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	19%	Menos Retención en la Fuente 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 140.500	Menos Retencion IVA 0,00	15%	Menos Retencion IVA 0,00	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -	Reteica - 8299 12.022,00	0,700%	Reteica - 8299 12.022,00	
ARL V \$ -	Pro-Hospital 39.354,00	2,000%	Pro-Hospital 39.354,00	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ -	Otras Retenciones 0,00	0,000%	Otras Retenciones 0,00	
Aportes voluntarios a cuentas AFC \$ -	Otras Retenciones 0,00	0,000%	Otras Retenciones 0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.128.000 \$ -	Otras Retenciones 0,00	0,000%	Otras Retenciones 0,00	
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.560.700 \$ -	Descuentos de Libranza 0,00	0,000%	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -	VALOR A PAGAR \$ 1.916.336,00			
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 \$ 1.139.424 \$ -				
Salud hasta \$ 569.712 \$ -				
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680 \$ 429.353				
Retención en la Fuente Contingente \$ -				
SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Orientar el programa de formación profesional ofertado por el centro de formación con sede en el municipio de Fundación Magdalena. TÉCNICO EN SOLDADURA DE PRODUCTOS METÁLICOS (PLATINA). Cód. programa 834257 Cód. Ficha. 1963662 290202007. Soldar productos metálicos (platina) por arco eléctrico con electrodo revestido (smaw). Según procedimiento de fabricación. 290202008. Soldar productos metálicos (platina) por arco protegido con gas con alambre electrodo (Mig-mag). Según procedimiento 290202050. aplicar soldadura productos metálicos (platina) en aceros al carbono con el proceso GTAW. Según procedimiento Estructuración el portafolio del instructor y del aprendiz, y proyecto formativo				
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.				
			KIBEN JOSE RUA MOLINA 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 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,	
			YAIR ENRIQUE TACHE NIEBLES INSTRUCTOR	
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				
BICHARA JOSE ZABLEH HASBUN SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				

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 7633505		RUA MOLINA KIBEN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	crr 17 # 5a - 05 barrio almendros	SANTA MARTA-MAGDALENA	4332820	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-01	2020-01	9402478149	9402478149	I	2020/02/04	2020/02/03	BANCO BOGOTA	0
								\$250,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$109,800			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$109,800			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$109,800			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	
1	CC 7633505	RUA KIBEN	25-14	30	\$877,803	\$140,500	EP5005	30	\$877,803	\$109,800	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$877,803	\$140,500			\$877,803	\$109,800			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7633505		RUA MOLINA K BEN JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cta 17 # 5a - 05 barrio almendros	SANTA MARTA-MAGDALENA	4332830	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Días Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-01	2020-01	9402478149	9402478149	I	2020/02/04	2020/02/03	BANCO BOGOTA	\$250,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
TOTAL				1	\$250,300	\$0	\$0	\$250,300