

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO METALMECANICO-BTA D C - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		Código Regional	11
			Código Centro	921410
			Fecha Elaboración	Marzo de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
		ID de Proceso	22996-923784	

DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:	YERSON FERNEY NINO PANQUEVA yfnino8@misena.edu.co		C.C.	80.095.058
Correo electrónico contratista:			IP/N° de contacto	14953
Régimen del IVA:	☐ NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	☐ NO	Es declarante de renta?
			☐ SI	Es Pensionado?
			☐ NO	
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA		Inducción SST	☐ SI
			Presta Servicios Excluidos de IVA ?	☐ NO
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000:	☐ NO		Tipo de cta	AHORROS
			N° Cuenta	63949948279
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los \$ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA)			☐ NO	

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO				
N° del contrato:	4563446/2023		N° Compromiso SIIF	3723
Valor Total del Contrato	\$ 28.677.810	N° Pago	Periodo objeto de pago	
Saldo Anterior del Contrato	\$ 25.263.785	2	Del	Al
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 23.898.175		01/03/2023	10/03/2023
			Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: CONTRATACION DE INSTRUCTORES PARA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LOS DIFEREN		

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 1.365.610	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 1.365.610	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 755.033	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	Marzo	Febrero	Base retención en la fuente a título de RENTA	755.033,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.160.000	\$ 1.365.610	Base retención en la fuente a título de ICA	1.035.010,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 145.000	\$ 170.800	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 185.600	\$ 218.500	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL III	\$ 28.300	\$ 33.300	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ 8.835.833	\$ -	Reteica - 8299	9.998,00	0,966%
\$ 341.402	\$ -			0,00	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ 13.430.466	\$ -		0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ 13.430.466	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ 4.241.200	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -			
Dependientes hasta	\$ 1.357.184	\$ -	Descuentos de Libranza	0,00	
Salud hasta	\$ 678.592	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Renta Exenta 25%	\$ 2.792.123	\$ 251.678			
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		VALOR A PAGAR	\$1.355.612,00	

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
2655349 Competencia a Desarrollar: CORRECCIÓN DE FALLAS Resultados a Desarrollar: UNIR PIEZAS METÁLICAS				
2618439 Competencia a Desarrollar: CORRECCIÓN DE FALLAS Resultados a Desarrollar: UNIR PIEZAS METÁLICAS				
2620102 Competencia a Desarrollar: CORRECCIÓN DE FALLAS Resultados a Desarrollar: UNIR PIEZAS METÁLICAS				
2620110 Competencia a Desarrollar: CORRECCIÓN DE FALLAS Resultados a Desarrollar: UNIR PIEZAS METÁLICAS				
2618400 Competencia a Desarrollar: CORRECCIÓN DE FALLAS Resultados a Desarrollar: UNIR PIEZAS METÁLICAS				
2618457 Competencia a Desarrollar: CORRECCIÓN DE FALLAS Resultados a Desarrollar: UNIR PIEZAS METÁLICAS				

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.	YERSON FERNEY NINO PANQUEVA 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.	JOAQUIN RUIZ DIAZ 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

ALICIA LARA AHUMADA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 80095058	0	YERSON FERNEY NIAO PANQUEVA	I	0	YEFENIPA@HOTMAIL.COM	11-1	3123300465

NUMERO PLANILLA	25730499		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	25730499		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2023-02-14	0	\$0	\$ 422.600

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$ 218.500
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 170.800
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 33.300
Sin CCF	1	\$ 0
SENA	0	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO		
CC 80095058	0	YERSON FERNEY NIAO PANQUEVA	I	0	CLL 82 BIS 83 34	11-1	3098678		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2023-02	2023-02	80095058	25730499	I	25730499	2023-03-03	BANCOLOMBIA	0	\$ 422.600

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1				1	\$218.500	\$0	\$0	\$0	\$218.500
PROTECCION	230201	800229739	0	1	\$218.500	\$0	\$0	\$0	\$218.500
EPS(Administradoras: 1				1	\$170.800	\$0	\$0	\$0	\$170.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	\$170.800	\$0	\$0	\$0	\$170.800

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradoras: 1				1	\$33.300	\$0	\$0	\$0	\$33.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	\$33.300	\$0	\$0	\$0	\$33.300
	TOTAL				\$422.600	\$0	\$0	\$0	\$422.600

ASOPAGOS
S.a.

PAGADO