

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL SANTANDER CENTRO TURISTICO Y AGROEMPRESARIAL-SANTANDER		Código Regional	68
			Código Centro	954110
			Fecha Elaboración	31 de Marzo de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
			ID de Proceso	70488-212353
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: JENNY ALEXANDRA BALLEEN REYES Correo electrónico contratista: jaballen@sena.edu.co		C.C. 35.425.995	IP/N° de contacto 0	
Régimen del IVA: ☐ NO RESPONSABLE		Pertenece al régimen simple de tributación? ☐ NO		
Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA		Inducción SST ☐ SI		
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000: ☐ NO		Presta Servicios Excluidos de IVA ? ☐ NO		
		Tipo de cta AHORROS		
		N° Cuenta 94649711377		
		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: 4592161/2023		N° Compromiso SIIF 14923		
Valor Total del Contrato \$ 38.919.885 Saldo Anterior del Contrato \$ 37.008.031 Nuevo Saldo del Contrato \$ 32.911.201	N ° Pago 2	Periodo objeto de pago Del 01/03/2023 Al 31/03/2023		Valor Bruto Pago \$ 4.096.830,00
		Legalización comisiones del periodo \$ 0,00		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios personales de carácter temporal para apoyar la formación profesional de nivel técnico programada por el centro para el programa de articulación con la media en la red de conocimiento gestión administrativa y servicios financieros en el área temática administrativa		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 4.096.830		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° 0,00%		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.096.830		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.709.398		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Marzo	Febrero	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.709.398,00
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		9447000714	Base retención en la fuente a titulo de ICA 3.629.730,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.638.732		\$ 812.000	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 204.900		\$ 101.500	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 262.200		\$ 130.000	Menos Retención en la Fuente 0,00	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ -		\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00	
ARL II \$ 17.200		\$ 8.500	Reteica - 8299 0,00	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833		\$ -	0,00	
\$ 1.024.207		\$ -	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	
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 4.241.200		\$ -	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 \$ -		\$ -	Sobretasa Bomberil 0,00	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -		\$ -	Descuentos de Libranza 0,00	
Dependientes hasta \$ 1.357.184		\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Salud hasta \$ 678.592		\$ -	VALOR A PAGAR \$4.096.830,00	
Renta Exenta 25% \$ 2.792.123		\$ 903.133		
Retención en la Fuente Contingente \$ -		\$ -		
SON: CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa Ficha 2493252 50 horas Resultado de Aprendizaje de la Inducción Ficha 2708731 20 horas Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa Ficha 2708977 49 horas Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa Ficha 2708805 25 horas Actividades Adicionales Matricula Fichas 2708731,2708977, 2708805 25 horas Actividades de desarrollo curricular Pedagógica Fichas 2493252, 2708731,2708977, 2708805 9 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.				
JENNY ALEXANDRA BALLEEN REYES 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,				
OSCAR WILLIAM VERGARA ROMERO INSTRUCTOR G18				
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				
TULIO ALEXANDER BAUTISTA RODRIGUEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 35425995		BALLEN REYES JENNY ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Torres de San Juan B1 Apto 501 Tocancipa	TOCANCIPA-CUNDINAMARCA	8697535	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Dias Mora	Valor
2023-02		1926587130	9447000714	I	2023/03/23	2023/02/20	BANCOLOMBIA	0	\$235,800
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSIÓN			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$812,000	\$130,000			\$812,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$812,000	\$130,000			\$812,000
Ciudad: TOCANCIPA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$812,000	\$130,000			\$812,000
1	CC 35425995	BALLEN JENNY	230201	21	\$812,000	\$130,000	EPS017	21	\$812,000
Total Afiliados(1)					\$812,000	\$130,000			\$812,000
RIESGOS				CCF			PARAFISCALES		
				Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
					\$812,000	\$4,300			\$0
					\$812,000	\$4,300			\$0
					\$812,000	\$4,300			\$0
				14+11	\$812,000	\$4,300	0	21	\$0
					\$812,000	\$4,300			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENa e ICBF	
CC 35425995		BALLEN REYES JENNY ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Torres de San Juan 81 Apto 501 Tocancipa	TOCANCIPA-CUNDINAMARCA	8697335	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2023-02	1926587130	9447000714	I	2023/03/23	2023/02/20	BANCOLOMBIA	0	\$235,800	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$130,000	\$0	\$0	\$130,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$130,000	\$0	\$0	\$130,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,300	\$0	\$0	\$4,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$4,300	\$0	\$0	\$4,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$101,500	\$0	\$0	\$101,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$101,500	\$0	\$0	\$101,500
TOTAL				1	\$235,800	\$0	\$0	\$235,800