

 <p>SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL TOLIMA		Código Regional	73
			Código Centro	922610
			Fecha Elaboración	Marzo de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			ID de Proceso	39408-837408
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: NAHER GIOVANNY BARRERA ANGEL		C.C. 5.825.992	IP/N° de contacto 3132620868	
Correo electrónico contratista: ngbarrera@sena.edu.co				
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Pertenece al régimen simple de tributación? NO		Es declarante de renta? NO
		Es Pensionado? NO		
Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA		Inducción SST SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ? SI	
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000: NO		Tipo de cta AHORROS	N° Cuenta 21900001739	
		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: 4598855/2023	N° Compromiso SIIF 23023			
Valor Total del Contrato \$ 20.484.150	N° Pago 2	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago \$ 4.096.830,00
Saldo Anterior del Contrato \$ 18.299.174		Del 01/03/2023	Al 31/03/2023	
Nuevo Saldo del Contrato \$ 14.202.344		Legalización comisiones del periodo \$ 0,00		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestación de servicios como instructor para impartir formación titulada y/o complementaria en las modalidades presencial, a distancia y/o virtual dentro de las Redes de Conocimiento: COMPLEMENTARIA VIRTUAL SIN IDIOMAS - COMPLEMENTARIA VIRTUAL SIN IDIOMAS - FAMILIA CALIDAD del Programa de Formación Regular del Centro de Industria y Construcción en la vigencia 2023.		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 4.096.830	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 \$ 4.096.830	Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.715.848	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 titulo de RENTA 2.715.848,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.638.732	9448896305	Base retención en la fuente a titulo de ICA 3.629.730,00	TARIFA	
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 204.900	Valor base IVA 0,00	19%		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 262.200	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	0,00%		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ -	Menos Retención en la Fuente 0,00	15%		
ARL \$ 8.600	Menos Retención IVA 0,00	0,300%		
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833	Reteica - 8542 12.290,00	0,00%		
\$ 1.024.207	Bomberos 737,00	6,000%		
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC \$ 13.430.466	Otras Retenciones 0,00	0,000%		
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 \$ -	Descuentos de Libranza 0,00	0,00%		
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	0,00%		
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -	VALOR A PAGAR	\$4.083.803,00		
Dependientes hasta \$ 1.357.184				
Salud hasta \$ 678.592				
Renta Exenta 25% \$ 2.792.123				
Retención en la Fuente Contingente \$ -				
SON: CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ejecutar la formación profesional integral aplicando estrategias de enseñanza, aprendizaje, seguimiento y evaluación de acuerdo a los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad, teniendo en cuenta el diseño, desarrollo curricular y proyecto formativo en las fichas 2705814, 2705815, 2705816, 2705817, 2728470, 2728471, 2728472 y 2728473 Emitir juicio valorativo sobre el nivel de cumplimiento de los resultados de aprendizajes de las competencias del programa, adquirido por los aprendices en el desarrollo de su formación, aplicando los procedimientos, plazos y herramientas tecnológicas en las fichas 2705814, 2705815, 2705816, 2705817, 2728470, 2728471, 2728472 y 2728473 Entregar los soportes del procedimiento de Ingreso de aprendices al programa de formación de las fichas 2705814, 2705815, 2705816, 2705817, 2728470, 2728471, 2728472 y 2728473 Aplicar y hacer cumplir el reglamento del aprendiz, así como el manual de convivencia del Centro de Formación.				
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.				
NAHER GIOVANNY BARRERA ANGEL 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,				
JORGE JAIME MENDOZA VELASQUEZ COORDINADOR ACADÉMICO				
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				
ALEXANDER MONTEALEGRE RAMIREZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 5825992		BARRERA ANGEL NAHER GIOVANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TORRE 13 APT 201 TREVISO	IBAGUE-TOLIMA	2671312	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1989246588	9448896305	I	2023/03/22	2023/03/27	BANCOLOMBIA	5	\$192,200

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)					\$657,334	\$105,200			\$657,334	\$82,200			\$0	\$0			\$657,334	\$3,500		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$657,334	\$105,200			\$657,334	\$82,200			\$0	\$0			\$657,334	\$3,500		\$0	\$0	
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$657,334	\$105,200			\$657,334	\$82,200			\$0	\$0			\$657,334	\$3,500		\$0	\$0	
1	CC	5825992	BARRERA NAHER	231001	17	\$657,334	\$105,200	EPS002	17	\$657,334	\$82,200	0		\$0	\$0	14-23	17	\$657,334	\$3,500	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$657,334	\$105,200			\$657,334	\$82,200			\$0	\$0			\$657,334	\$3,500		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 5825992		BARRERA ANGEL NAHER GIOVANNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TORRE 13 APT 201 TREVISO	IBAGUE-TOLIMA	2671312	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-02	2023-02	1989246588		9448896305	I	2023/03/22	2023/03/27	BANCOLOMBIA	\$192,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$105,200	\$700	\$0	\$105,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$105,200	\$700	\$0	\$105,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$3,500	\$100	\$0	\$3,600	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$3,500	\$100	\$0	\$3,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$82,200	\$500	\$0	\$82,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$82,200	\$500	\$0	\$82,700	
TOTAL				1	\$190,900	\$1,300	\$0	\$192,200	