SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL TOLIMA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA

Código Regional	**73**
Código Centro	**931010**
Fecha Elaboración	**Abril de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**55752-584302**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	FABIO ANDRÉS CALDERON RICO	**C.C.**	1.019.020.783	**IP/Nº de contacto**	3008202068
Correo electrónico contratista:	facalderon38@misena.edu.co				

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 ?** SI

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 60108218218

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

Nº del contrato: 4522839/2023 **Nº Compromiso SIIF** **14423**

Valor Total del Contrato	$ 40.901.380	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 37.356.594	**2**	**Del**	**01/03/2023**	**Al**	**31/03/2023**	**$ 4.090.138,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 33.266.456		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR CO1.PCCNTR.4522839 IMPARTIR FORMACION PROGRAMAS DE INTEGRACION CON LA MEDIA

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.090.138		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	0,00%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.090.138**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.711.354**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR

	Marzo	**Febrero**
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9448782929**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.636.055	$ 1.417.914
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 204.600	$ 177.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 261.800	$ 226.900
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.600	$ 7.500
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 1.022.534	$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466	$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466	$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200	$ -	
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
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 $ 1.357.184	$ -	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 903.785	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.711.354,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.623.738,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8542	12.270,00	0,300%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Bomberos	736,00	6,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$4.077.132,00**	

SON: CUATRO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Durante el periodo del mes de marzo, desarrollé las actividades en la ciudad de Ibagué, realizando trabajo presencial. Impartí formación presencial a la ficha 2485244 perteneciente al Técnico en Comercio Internacional de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, desarrollando la competencia: Costear la cadena de aprovisionamiento, distribución y transporte de acuerdo con los objetivos y estrategias del plan logístico. También impartí formación presencial a la ficha 2707581 perteneciente al Técnico en Operaciones de Comercio Exterior de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, desarrollando la competencia: Desarrollo de la Inducción. Además, impartí formación presencial a la ficha 2707585 perteneciente al Técnico en Operaciones de Comercio Exterior de la Institución Educativa San Luis Gonzaga, desarrollando la competencia: Desarrollo de la Inducción. Subí el proyecto formativo para el Técnico en Operaciones de Comercio Exterior del programa de formación 134600 V.1. en la plataforma Sofía Plus. Asocié a los aprendices de las fichas 2707581 y 2707585 del Técnico en Operaciones de Comercio Exterior al proyecto productivo creado.

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.

FABIO ANDRÉS CALDERON RICO
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,

MAURICIO TAUTIVA GUZMAN
INSTRUCTOR G15

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

ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

aportes en línea

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 1019020783		CALDERON RICO FABIO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 23 # sur 63-98	IBAGUE-TOLIMA	5555555	No

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	1989223920	9448782929	I	2023/03/21	2023/03/27	BANCOLOMBIA	6	$479,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,638,400	$262,200			$1,638,400	$204,800			$0	$0			$1,638,400	$8,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,638,400	$262,200			$1,638,400	$204,800			$0	$0			$1,638,400	$8,600		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,638,400	$262,200			$1,638,400	$204,800			$0	$0			$1,638,400	$8,600		$0	$0
1	CC 1019020783	CALDERON FABIO	25-14	30	$1,638,400	$262,200	EPS017	30	$1,638,400	$204,800		0	$0	$0	14-23	30	$1,638,400	$8,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,638,400	$262,200			$1,638,400	$204,800			$0	$0			$1,638,400	$8,600		$0	$0

aportes en línea

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 1019020783		CALDERON RICO FABIO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 23 # sur 63-98	IBAGUE-TOLIMA	5555555	No

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	1989223920	9448782929	I	2023/03/21	2023/03/27	BANCOLOMBIA	6	$479,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$262,200	$2,000	$0	$264,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$262,200	$2,000	$0	$264,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$100	$0	$8,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,600	$100	$0	$8,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$204,800	$1,500	$0	$206,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$204,800	$1,500	$0	$206,300
TOTAL				**1**	**$475,600**	**$3,600**	**$0**	**$479,200**