

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL RISARALDA CENTRO DE COMERCIO Y DE SERVICIOS-RISARALDA		Código Regional	66
			Código Centro	930810
			Fecha Elaboración	2 de Mayo de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
			ID de Proceso	59764-798948
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:		CRISTIAN JAVIER DIAZ SANCHEZ	C.C.	14.571.553
Correo electrónico contratista:		crdiazs@sena.edu.co	IP/N° de contacto	3113202545
Régimen del IVA:		NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	NO
			Es declarante de renta?	NO
			Es Pensionado?	NO
Banco al cual consignar:		BANCO CAJA SOCIAL	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	24107782913
		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:	4552090/2023	N° Compromiso SIIF	14923	
Valor Total del Contrato	\$ 34.591.860	N° Pago	3	
Saldo Anterior del Contrato	\$ 29.710.800	Periodo objeto de pago	Del 01/04/2023 Al 30/04/2023	
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 26.350.650	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL PARA APOYAR LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, AREA BASES ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, ASIGNADA POR EL CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VICTIMA EN LA VIGENCIA 2023		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 3.360.150	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	\$ 3.360.150	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0	
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.227.388	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	Abril	Marzo		
	-----	4492867544		
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.344.060	\$ 1.414.800	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.227.388,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 168.100	\$ 176.900	Base retención en la fuente a título de ICA	2.976.950,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 215.100	\$ 226.400	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00 19%
ARL	\$ 7.100	\$ 7.400	Menos Retención en la Fuente	0,00 0,00%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ 8.835.833	\$ -	Menos Retención IVA	0,00 15%
\$ 840.037	\$ -	\$ -	Reteica - 8299	5.954,00 0,200%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ 13.430.466	\$ -		0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ 13.430.466	\$ -		0,00
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	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00 0,000%
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	\$ 742.463		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR	\$3.354.196,00
SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
<p>Se realiza inducción a la ficha 2747407 que inició su formación complementaria el día 17 de 2023.</p> <p>Se realizó el desarrollo de actividades de aprendizaje a las fichas 2718478, 2721141, 2733728 y 2747407</p> <p>Se registran debidamente las inasistencias de las fichas 2718478, 272114, 2733728 y 2747407.</p> <p>Se realizó evaluación en la ficha 2718478 en relación a la aplicación y ejecución del gesto técnico deportivo</p> <p>la aplicación de un instrumento de evaluación a las fichas 2721141 y 2733728 con el fin de evaluar las evidencias de aprendizaje.</p> <p>Se emitió de manera oportuna los juicios de evaluación para la ficha 2718478, donde se certifican 25 de 29 aprendices.</p> <p>Se realizó el proceso de certificación de competencias laborales y la inducción SIGA.</p>				
Municipio: Pereira.				
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.			CRISTIAN JAVIER DIAZ SANCHEZ 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 periodo 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,	
			HECTOR FABIO OROZCO CARVAJAL INSTRUCTOR G09	
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				
JOSE ROGELIO BAENA GOMEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				