

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL ATLÁNTICO		Código Regional	8
			Código Centro	920810
			Fecha Elaboración	Mayo de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION-ATLANTICO -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION			ID de Proceso	18766-809306
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:		JOSE RAMON TORO MONTAÑA	C.C.	9.532.238
Correo electrónico contratista:		tojoseram@misena.edu.co	IP/N° de contacto	5221
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 DAVIVIENDA	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	0550488416301718
		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:		4471619/2023	N° Compromiso SIIF	9723
Valor Total del Contrato		\$ 19.720.665	Periodo objeto de pago	
Saldo Anterior del Contrato		\$ 7.536.560	Del	Al
Nuevo Saldo del Contrato		\$ 3.768.280	Legalización comisiones del periodo	\$ 0,00
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		RP-INSTRUCTOR: DESARROLLAR FORMACIÓN PROFESIONAL POR COMPETENCIAS LABORALES, MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE POR PROYECTOS EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE MANTENIMIENTO MECATRONICO DE AUTOMOTORES.ONBASE 08-9-2023-001674		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios		\$ 3.768.280	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	
			Retencion en la Fuente del Periodo	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0	Menos, Retefuente Otros Ingresos	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 3.768.280	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.193.714	\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		Mayo	Abril	Base retención en la fuente a titulo de RENTA
		9450776100		2.193.714,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.507.312	\$ 1.507.312	Base retención en la fuente a titulo de ICA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 188.500	\$ 188.500	Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 241.200	\$ 241.200	IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente
ARL III		\$ 36.800	\$ 36.800	Menos Retencion IVA
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ 8.835.833	\$ -	Reteica - 8299
\$ 942.070		\$ -	\$ -	33.386,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ 13.430.466	\$ -	Otras Retenciones
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ 13.430.466	\$ -	Otras Retenciones
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ 4.241.200	\$ -	Otras Retenciones
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	\$ -	Otras Retenciones
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)
Dependientes hasta		\$ 1.357.184	\$ 376.828	VALOR A PAGAR
Salud hasta		\$ 678.592	\$ -	\$3.734.894,00
Renta Exenta 25%		\$ 2.792.123	\$ 731.238	
Retención en la Fuente Contingente		\$ -	\$ -	
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Impartir FPI para la ficha 2558749 en lo relacionado con el RAP 280601026 - Corregir fallas del conjunto transmisor de potencia Impartir FPI para la ficha 2558760 en lo relacionado con el RAP 280601020 - Corregir fallas de los motores a gasolina y gas Asignar vehículos para la ejecución de los proyectos formativos de las fichas 2558749 y 2558760 Impartir FPI para la ficha 2712279 en lo relacionado con el RAP 280601095 "Reparar motores de acuerdo con procedimientos técnicos" Impartir FPI para la ficha 2712279 en lo relacionado con el RAP 240201528 "Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles				
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.				
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,				
LINDA GARCIA ANAYA INSTRUCTOR				
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				
HERNANDO LUIS ESTARITA TAPIAS SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9532238		TORO MONTAÑA JOSE RAMON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 4 # 23-01	BARRANQUILLA-ATLANTICO	2392645	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2072363622	9450776100	I	2023/05/10	2023/05/10	BANCOLOMBIA	0	\$466,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$241,200	\$0	\$0	\$241,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$241,200	\$0	\$0	\$241,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$188,500	\$0	\$0	\$188,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$188,500	\$0	\$0	\$188,500	
TOTAL				1	\$466,500	\$0	\$0	\$466,500	