

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL BOYACÁ CENTRO MINERO-BOYACÁ		Código Regional 15 Código Centro 911110 Fecha Elaboración Mayo de 2023 Versión ENERO 2023 - 1,23 ID de Proceso 97152-380479	
DATOS DEL CONTRATISTA					
Nombres y apellidos contratista: DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO Correo electrónico contratista: donino@sena.edu.co		C.C. 7 221.766	IP/Nº de contacto 3214063230		
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		Nº Cuenta 24058070181	
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: 4638604/2023		Nº Compromiso SIIF 12223			
Valor Total del Contrato \$ 21.088.048		Nº Pago 4		Valor Bruto Pago \$ 3.929.450,00	
Saldo Anterior del Contrato \$ 11.395.405		Periodo objeto de pago Del 01/05/2023 Al 31/05/2023			
Nuevo Saldo del Contrato \$ 7.465.955		Legalización comisiones del periodo \$ 0,00			
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: RADICADO 15-9-2023-001626. PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR, ORIENTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL QUE IMPARTE EL CENTRO MINERO EN EL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL PROGRAMA DE FORMACIÓN VIRTU			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios \$ 3.929.450		Tarifa de Retención en la Fuente ART 383° Retención en la Fuente del Periodo		0,00% \$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.929.450		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE \$ 2.598.713					
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR					
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS		Mayo 26129758		Abril	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.571.780		\$ 1.571.780	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 196.500		\$ 196.500	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 251.500		\$ 251.500	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0	
ARL II		\$ 16.500		\$ 16.500	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833		\$ -		\$ -	
\$ 982.362		\$ -		\$ -	
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		\$ 866.238		\$ -	
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		\$ -	
		VALOR A PAGAR		\$ 3.929.450,00	
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Planear, orientar y evaluar la formación profesional, aplicando las guías y procedimientos emitidos por la Dirección de Formación profesional del SENA, los lineamientos del equipo pedagógico de Centro y las orientaciones de la coordinación académica; a los siguientes grupos de complementaria. ORGANIZACION DOCUMENTAL EN EL ENTORNO LABORAL FICHAS 2756301 - 2756302 - 2756313 - 2756314					
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.					
DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO EL CONTRATISTA					
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO					
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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.					
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					
HARVEY YADIVER DIMATE RODRIGUEZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)					

RAZON SOCIAL :	DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO
IDENTIFICACION:	CC-7221766
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-16
FECHA DE PAGO:	2023-05-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26129758
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26129758
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.000	\$ 200.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 256.000	\$ 256.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.800	\$ 16.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 472.800	\$ 472.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/06/2023
----------------------------------	------------