SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL CESAR
DESPACHO DIRECCION

Código Regional	**20**
Código Centro	**101020**
Fecha Elaboración	**Junio de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**97305-674849**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	HECTOR GUILLERMO MORENO GOMEZ	**C.C.**	79.471.699	**IP/Nº de contacto**	0
Correo electrónico contratista:	gmoreno07@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: SI **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 69833634305

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:	4637253/2023			**Nº Compromiso SIIF**	**9523**		
Valor Total del Contrato	$ 53.718.673	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 36.156.799	**5**	**Del**	**01/06/2023**	**Al**	**30/06/2023**	**$ 5.165.257,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 30.991.542		Legalización comisiones del periodo			$ 448.295,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR EL SOSTENIMIENTO, MONITOREO Y MEJORAMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y LOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, BAJO LOS ESTÁNDARES DE LAS NORMAS TÉCNICAS ISO 9001, ISO 14001 E ISO 50001, ASÍ COMO

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 5.165.257		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	**$ 5.613.552**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.339.373**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Junio	Mayo
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**26488312**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 2.066.103	$ 2.066.103
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 258.300	$ 258.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 330.600	$ 330.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 10.800	$ 10.800
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.403.388	$ -	
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	$ 561.355	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 1.113.124	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.339.373,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
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 - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Pro Universidad Popular del Cesar	28.068,00	0,500%
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	**$5.137.189,00**	

SON: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Estudio técnico del proponente para proceso Respel
Estudio técnico ambiental para mantenimiento del ascensor.
Citacion y desarrollo del III comite de Eficiencia energetica.
Mesa de trabajo para preparación de auditoria interna
Reunion en teams Comite de Energia Regional
Seguimiento a los hallazgos asignados al Director (e) en la plataforma Compromiso
Solicitud de cierre de hallazgos a la Dirección General
Seguimiento a las actividades de los dinamizadores ambientales.
Estudio Tecnico al proceso compra de elementos de ferreteria.

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.

HECTOR GUILLERMO MORENO GOMEZ
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,

LIGIA MARÍA MURGAS MORON
TECNICO G02

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

EUDES ZAPATA SANJUAN

DIRECTOR REGIONAL

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	HECTOR GUILLERMO MORENO GOMEZ
IDENTIFICACION:	CC-79471699
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-25
FECHA DE PAGO:	2023-06-06
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26488312
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26488312
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 2.066.503	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.400	$ 258.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 2.066.503	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.700	$ 330.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.066.503	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.800	$ 10.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 599.900	$ 599.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	24/08/2023

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-79471699 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-06	230201	800229739	PROTECCION	1	0	330.700	0	330.700
Período salud:	2023-06	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	258.400	0	258.400
Planilla Nro.:	26488312 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	10.800	0	10.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2023-06-06	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	2122431723	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 599.900

PAGADO