SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCION DE PROMOCION Y RELACIONES COORPORATIVAS

Código Regional	**1**
Código Centro	**101001**
Fecha Elaboración	**Julio de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**51603-948547**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	DENISES NAIDUTH LARGO DELGADO	**C.C.**	1.127.912.308	**IP/Nº de contacto**	0
Correo electrónico contratista:	deniseslargo@gmail.com				
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 ?**	NO
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000:	SI	**Tipo de cta**	AHORROS	**Nº Cuenta**	82084275944
		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:	4763329/2023		**Nº Compromiso SIIF**	**191123**	
Valor Total del Contrato	$ 60.186.667	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**		**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 36.600.000	**5**	**Del** 01/07/2023	**Al** 31/07/2023	**$ 6.100.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 30.500.000		Legalización comisiones del periodo	$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES: 8-2023-000235 PARA LA PROYECCIÓN DE RESPUESTAS A CONSULTAS, EVALUACIONES JURÍDICAS Y ESTRUCTURACIÓN DE CONVENIOS EN SECOP REQUERIDAS EN EL GRUPO DE GESTIÓN DE CONVENIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 6.100.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	11,24%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 910.060
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 6.100.000			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 12.200.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 8.097.300**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 910.060**

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

	Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**4508328706**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 2.440.000	$ 2.440.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 305.000	$ 305.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 390.400	$ 390.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL	$ 12.800	$ 12.800
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 3.050.000	$ -	
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	$ 390.400	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 305.000	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 12.800	
Dependientes hasta $ 1.357.184	$ -	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 2.699.100	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	8.097.300,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.404.600,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	910.060,00	11,24%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	52.208,00	0,966%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Otras Retenciones	0,00	0,000%
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	**$5.137.732,00**	

SON: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IPIALES – estructuración del Convenio en SECOP ll.
Publicación en SECOP II del acta de liquidación CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. DG-001 DE 2022 - CO1.PCCNTR.3643884 FUNDACION COCH.
Publicación en SECOP II del acta de liquidación del Convenio CO1.PCCNTR.3822087 de 2022 suscrito entre el SENA y la ASOCIACIÓN COLOM
prórroga del Convenio Marco No. 364 del 2013 celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje y la F
Publicación en SECOP II del acta de liquidación LIQUIDACIÓN CONVENIO IED DE 2021.
CPE No. 01-9-2023-030636 - SOLICITUD REVISIÓN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO INTECAP - SENA
PETICIÓN - ASUNTO: Respuesta Solicitud de Información liquidación convenios MDN y ARN 14042023 PARA: Aida Bohorquez Agudelo - Abohorqu
ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD PARA REVISAR VIABILIDAD CONVENIO SENA - GLOBANT (SISTEMAS COLOMBIA SAS)
Revisión jurídica del trámite de liquidación bilateral Convenio SOLICITUD - CPE No. 01-9-2023-033416 - LIQUIDACIÓN CONVENIO MARCO F

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.

Denises Naiduth Largo

CS Escaneado con CamScanner

DENISES NAIDUTH LARGO DELGADO
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,

ANDREA LORENA REALPE GAVIRIA
SUBDIRECTORA DE CENTRO 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

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO

DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y RELACIONES CORPORATIVAS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1127912308
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DENISES NAIDUTH LARGO DELGADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 11 CALLE 18 # 11-45 VILLA ROSARI	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**4508328706**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		7					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/13		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995053143	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 390.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.200	$ 0	$ 390.400	$ 3.200	$ 393.600
SUBTOTALES:										**$ 390.400**	**$ 3.200**	**$ 393.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 305.000	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 305.000	$ 2.500	$ 0	$ 307.500
SUBTOTALES:													**$ 305.000**	**$ 2.500**	**$ 0**	**$ 307.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12.800	$ 12.800	$ 200	$ 0	$ 13.000
SUBTOTALES:									**$ 12.800**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 13.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES											
																												PENSIÓN									SALUD							ARP																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1127912308	LARGO DELGADO DENISES NAIDUTH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.440.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.440.000	$ 390.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 390.400	NUEVA EPS CM	30	$ 2.440.000	$ 305.000	$ 0	$ 305.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.440.000	112791230	$ 12.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 714.100**