

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL SANTANDER CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER		Código Regional	68
			Código Centro	922410
			Fecha Elaboración	17 de Julio de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
			ID de Proceso	47749-678832
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: EDGAR EDUARDO MARTINEZ NEIRA Correo electrónico contratista: eemartinez43@misena.edu.co		C.C. 91.264.734	IP/N° de contacto 3186890490	
Régimen del IVA: ☒ NO RESPONSABLE		Pertenece al régimen simple de tributación? ☒ NO		
Banco al cual consignar: DAVIVIENDA		Inducción SST ☒ SI		
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000: ☒ NO		Presta Servicios Excluidos de IVA ? ☒ SI		
		Tipo de cta AHORROS N° Cuenta 000106667397		
		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: 4601983/2023		N° Compromiso SIIF 7223		
Valor Total del Contrato \$ 37.845.000		N° Pago 6		Valor Bruto Pago \$ 3.915.000,00
Saldo Anterior del Contrato \$ 20.097.000		Periodo objeto de pago		
Nuevo Saldo del Contrato \$ 16.182.000		Del 01/07/2023 Al 31/07/2023		
		Legalización comisiones del periodo \$ 0,00		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios profesionales de carácter temporal para orientar la formación titulada y complementaria en el programa de articulación con la media programada en el Centro Industrial de Mantenimiento Integral y su area de influencia en la red de conocimiento informatica, diseño y desarrollo de software en el área temática infraestructura, Vigencia 2023		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 3.915.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° 0,00%		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.915.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.572.800		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Julio	Junio	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		9452643203		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.566.000	\$ 1.566.000	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.572.800,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 195.800	\$ 195.800	Base retención en la fuente a titulo de ICA 3.915.000,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 250.600	\$ 250.600	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
ARL III		\$ 38.200	\$ 38.200	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833		\$ -	\$ -	Menos Retencion IVA 0,00 15%
\$ 978.750		\$ -	\$ -	Reteica - 8530 23.490,00 0,600%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC \$ 13.430.466		\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$ 13.430.466		\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%
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		\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza 0,00
Dependientes hasta \$ 1.357.184		\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Salud hasta \$ 678.592		\$ -	\$ -	
Renta Exenta 25% \$ 2.792.123		\$ 857.600	\$ -	
Retención en la Fuente Contingente		\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR \$3.891.510,00
SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Evento 1- sábado 1/07/2023 de 06:30 - 12:00 / Ficha 2484302 IE Liceo Patria / GFPI-F-135_Guia_de_Aprendizaje Redes WIFI / Semana de PL Evento 2 - martes 4/07/2023 de 12:30 - 18:00 / Ficha 2484300 IE Piloto Simón Bolívar / GFPI-F-135_Guia_de_Aprendizaje_Redes WIFI/ / Se Evento 3- miércoles 5/07/2023 de 06:30 - 12:00 / Ficha 2484302 IE Liceo Patria / GFPI-F-135_Guia_de_Aprendizaje Redes WIFI / Semana de PL Evento 4 - jueves 6/07/2023 de 12:30 - 18:00 / Ficha 2484300 IE Piloto Simón Bolívar / GFPI-F-135_Guia_de_Aprendizaje_Redes WIFI/ / Sema Evento 5 - Viernes 7/07/2023 de 13:00 - 18:00 / Ficha 2701130 IE Portal Campestre Norte / 6_GFPI-F-135_Guia_de_Aprendizaje_Fundamentos Evento 6- sábado 8/07/2023 de 06:30 - 12:00 / Ficha 2484302 IE Liceo Patria / GFPI-F-135_Guia_de_Aprendizaje Redes WIFI / Semana de PL Evento 7 - lunes 10/07/2023 de 13:00 - 18:00 / Ficha 2477597 IE Portal Campestre Norte / GFPI-F-135_Guia_de_Aprendizaje_Susistema de C Evento 8 - martes 11/06/2023 de 12:30 - 18:00 / Ficha 2484300 IE Piloto Simón Bolívar / GFPI-F-135_Guia_de_Aprendizaje_Redes WIFI/ Evento 9- miércoles 12/07/2023 de 12:30 - 18:00 / Ficha 2484302 IE Liceo Patria / GFPI-F-135_Guia_de_Aprendizaje Redes WIFI /				
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.				
EDGAR EDUARDO MARTINEZ NEIRA 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, JOHANNA ALEXANDRA GOMEZ SANTOS INSTRUCTOR G18				
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 CLAUDIA MARCELA MURILLO SALGUERO SUBDIRECTORA DE CENTRO G02				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91264734		MARTINEZ NEIRA EDGAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 55 Nro 1-94 Urb Plaza Real	BUCARAMANGA-SANTANDER	6842218	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-06	2023-06	32194828	9452643203	I	2023/07/11	2023/07/07	BANCO DAVIVIENDA	\$484,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,566,000	\$250,600			\$1,566,000	\$195,800			\$0	\$0			\$1,566,000	\$38,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,566,000	\$250,600			\$1,566,000	\$195,800			\$0	\$0			\$1,566,000	\$38,200		\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,566,000	\$250,600			\$1,566,000	\$195,800			\$0	\$0			\$1,566,000	\$38,200		\$0	\$0
1	CC	91264734	MARTINEZ EDGAR	25-14	30	\$1,566,000	\$250,600	EPS005	30	\$1,566,000	\$195,800	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,566,000	\$38,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,566,000	\$250,600			\$1,566,000	\$195,800			\$0	\$0			\$1,566,000	\$38,200		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91264734		MARTINEZ NEIRA EDGAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 55 Nro 1-94 Urb Plaza Real	BUCAMANGA-SANTANDER	6842218	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	32194828	9452643203	I	2023/07/11	2023/07/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$484,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,600	\$0	\$0	\$250,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$250,600	\$0	\$0	\$250,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$195,800	\$0	\$0	\$195,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$195,800	\$0	\$0	\$195,800	
TOTAL				1	\$484,600	\$0	\$0	\$484,600	

Verificado el aplicativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Hace constar que:

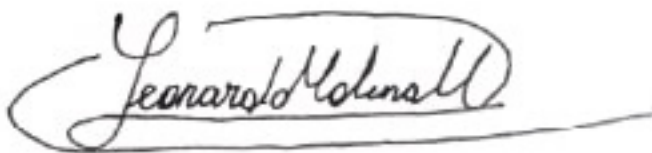
Edgar Eduardo Martínez Neira

C.C 91.264.734

Participó y completó con éxito el Módulo de Fundamentos Generales del curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

MIPG VERSIÓN II (2021)

Bogotá D.C., 10 de julio 2023



Leonardo Molina Henao
Director de Gestión y Desempeño Institucional



Fundamentos
Generales



Talento
Humano



Direccionamiento
estratégico



Gestión con valores
para resultados



Evaluación de
resultados



Información y
comunicación



Gestión del
conocimiento



Control
interno

Código: 76119129206