SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL CALDAS
CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-TECNOACADEMIA

Código Regional	**17**
Código Centro	**921910**
Fecha Elaboración	**Julio de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**89246-766728**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JHON FREDY DUQUE GALLEGO	**C.C.**	1.053.782.759	**IP/Nº de contacto**	0
Correo electrónico contratista:	jfduqueg@misena.edu.co				

Régimen del IVA: NO RESPONSABLE **Pertenece al régimen simple de tributación?** NO **Es declarante de renta?** NO **Es Pensionado?** NO

Banco al cual consignar: 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 **Nº Cuenta** 0550085800017809

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: 4545163/2023 **Nº Compromiso SIIF** **6723**

Valor Total del Contrato	$ 51.239.067	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 28.119.000	**6**	**Del**	**01/07/2023**	**Al**	**31/07/2023**	**$ 4.686.500,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 23.432.500		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES: SERV. PROF. FACILITADOR DE TECNOACADEMIA FIJA DE MANIZALES. EJECUTAR ACT. DE FORMACIÓN, ORIENT. Y DESARROLLO COMPETENCIAS DE LOS PROG. DE FORMACIÓN, PROY. DE INVESTIG. LÍNEA INGENIERÍA Y DISEÑO. S/RAD 17-9-2023-001367.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.686.500		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	**$ 4.686.500**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.099.375**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**26723144**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.874.600	$ 1.874.600
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 234.400	$ 234.400
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 300.000	$ 300.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 19.600	$ 19.600
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.171.625	$ -	
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	$ 1.033.125	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.099.375,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.152.100,00	
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	15.363,00	0,370%
-	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	**$4.671.137,00**	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

generacion del material de apoyo para las actividades programadas con los aprendices
Jornadas de formación a los diferentes grupos que se encuentran inscritos 2716282, 2722108, 2722259, 272696, 2727023, 2727039, 2706353
corrección de las observaciones del proyecto escrito y trabajo en la producción de resultados en el ambiente de ingeniería.
creación de fichas técnicas y cotizaciones para el proyecto de modernización 2023 tecno academia.
visita a la tecno academia por parte de los hijos de funcionarios INDESENA
visita a la tecno academia por parte del centro pecuario y agroempresarial de la dorada.

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.

JHON FREDY DUQUE GALLEGO
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,

DYRO ALEXIS GIRALDO BUSTAMANTE
PROFESIONAL G06

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

JUAN CARLOS RUGE OSORIO

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

RAZON SOCIAL :	DUQUE GALLEGO JHON FREDY
IDENTIFICACION:	CC-1053782759
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-17
FECHA DE PAGO:	2023-07-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26723144
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26723144
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	$ 1.874.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.400	$ 234.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.874.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 300.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.874.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.600	$ 19.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554.000	$ 554.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/08/2023

DETALLE DE TRANSACCIÓN
PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CLASE APORTANTE	DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO-MUNICIPIO	ARL
DUQUE GALLEGO JHON FREDY	CC-1053782759	I	CRA 19 NO 40 35 TORRE 5 AP 204	17-1	SINARP

DATOS DE LIQUIDACIÓN	
PERIODO PENSIÓN	2023-06
PERIODO SALUD	2023-06
NÚMERO TRABAJADORES	1
SUCURSAL	0
GRAN TOTAL	$554.000
VALOR INTERESES	$0
REFERENCIA / PLANILLA	26723144

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
TIPO DE PAGO	PSE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
FECHA	viernes 7 de julio de 2023
DESCRIPCIÓN	Pago de aportes de seguridad social y
DIRECCIÓN IP	10.10.11.80
NRO. TRANSACCIÓN / CUS	33217379
ESTADO	APROBADA

APROBADA

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: DUQUE GALLEGO JHON FREDY **Identificación:** CC-1053782759 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2023-07-07 **Fecha limite de pago:** 2023-07-17 **Fecha de pago:** 2023-07-07 **Pagada por:** BANCO DAVIVIENDA **Período pensión:** 2023-06 **Período salud:** 2023-06 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 26723144	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS | SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	$0	$0	$0	$300.000	$300.000	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$0	$0	$0	$234.400	$234.400	☐
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$0	$0	$0	$19.600	$19.600	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$554.000	$554.000	

Imprimir Descargar Resumen

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
33217379

Destino de pago
ASOPAGOS

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha
07/07/2023

Número de aprobación
00217379

Dirección IP
190.251.20.165

Valor transacción
$ 554.000,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.10.11.80	CC	1053782759

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA