

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL META CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META		Código Regional	50
			Código Centro	953210
			Fecha Elaboración	Agosto de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
		ID de Proceso	05161-650634	

DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: FEISAR ABDUL YUSSEFF ARIZA		C.C. 13.957.273	IP/Nº de contacto 310205	
Correo electrónico contratista: fyusseff@sena.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: BANCOLOMBIA	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 19857567865		
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: 4627691/2023	Nº Compromiso SIIF 20123			
Valor Total del Contrato \$ 37.624.785	Nº Pago 7	Periodo objeto de pago Del 01/08/2023 Al 31/08/2023		Valor Bruto Pago \$ 3.775.062,00
Saldo Anterior del Contrato \$ 16.987.779		Legalización comisiones del periodo \$ 0,00		
Nuevo Saldo del Contrato \$ 13.212.717				

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado) CO1.PCCNTR.4627691;PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PARA EJERCER EL ROL DE INSTRUCTOR TÉCNICO Y/O TRANSVERSAL DE ACUERDO A LOS DISEÑOS CURRICULARES Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LAS DIFERENTES FASES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN CON LA EDUCACIÓN				
--	--	--	--	--

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 3.775.062	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383° 0,00%			
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0	Retención en la Fuente del Periodo \$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.775.062	Menos, ReteFuente Otros Ingresos \$ 0			
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE \$ 2.502.497	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0			

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	Agosto	Julio	Base retención en la fuente a título de RENTA 2.502.497,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.510.025	7882535787	1.510.025	Base retención en la fuente a título de ICA 3.344.562,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 188.800	188.800	188.800	Valor base IVA 0,00	TARIFA
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 241.700	241.700	241.700	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ -	-	0	Menos Retención en la Fuente 0,00	0,00%
ARL \$ 7.900	7.900	7.900	Menos Retención IVA 0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833	-	-	Reteica - 8299 13.378,00	0,400%
\$ 943.765	-	-	Otras Retenciones 0,00	0,000%
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	0,00
Dependientes hasta \$ 1.357.184	-	-	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	0,00
Salud hasta \$ 678.592	-	-	VALOR A PAGAR	\$3.761.684,00
Renta Exenta 25% \$ 2.792.123	834.166	-		
Retención en la Fuente Contingente \$ -	-	-		

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
FICHA 2700703 OPERACION TURISTICA LOCAL: IDENTIFICACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA LOCCALIDAD. FICHA 2700803 OPERACION TURISTICA LOCAL: IDENTIFICACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA LOCCALIDAD. FICHA 2700271 ANIMACION TURISTICA: IDENTIFICACION DE JUEGOS Y JUGUETES, DISEÑO DEL JUGUETE CON MATERIAL RECICLABLE. FICHA 2469840 ANIMACION TURISTICA: SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA Y VERIFICACION DE PRODUCTOS. FICHA 2469841 ANIMACION TURISTICA: SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA Y CREACION DE PRODUCTOS QUE SE HACEN PARTE DEL PROYECTO PRODUCTIVO.	

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.		FEISAR ABDUL YUSSEFF ARIZA EL CONTRATISTA
CERTIFICACIÓN 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 periodo 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, JORGE DANIEL ZIPA RODRIGUEZ INSTRUCTOR G18
Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago: <div style="text-align: center;"> EL ORDENADOR DEL PAGO STELLA LOBOA VASQUEZ SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E) </div>		

RAZON SOCIAL :	FEISAR ABDUL YUSSEFF ARIZA
IDENTIFICACION:	CC-13957273
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-08-05
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-08-17
FECHA DE PAGO:	2023-08-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-07
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	7882535787
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	7882535787
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 190.000	\$ 190.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 243.200	\$ 243.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.000	\$ 8.000
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 441.200	\$ 441.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

18/09/2023

Nueva planilla electrónica Pagada
soportesoi@achcolombia.com.co

Recibidos x

Notificaciones x



08 de agosto 2023
12:10

para ABDULYUSSEFF



Señor(a):
FEISAR ABDUL YUSSEFF ARIZA
Ciudad,

Adjunto a este correo, encontrara un archivo con extensión .zip o pdf, que contiene la información correspondiente a el soporte de pago de la planilla integrada Numero 7882535787 pagada el día 08 de agosto del año 2023 por un valor de \$ \$441.200

para el periodo de cotización.202307.

La liquidación de la planilla corresponde a la siguiente información:

Aportante: FEISAR ABDUL YUSSEFF ARIZA
Tipo de planilla: I
Periodo de cotización: 2023-07

Cordialmente,
SOI La red de la Seguridad Social



Por favor no responda a este mensaje ya que se ha enviado de forma automática. Si requiere información adicional, contáctese con nuestras líneas de Servicio al Cliente.-----