

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL DISTRITO CAPITAL		Código Regional	11
			Código Centro	930310
			Fecha Elaboración	31 de Agosto de 2023
	CENTRO DE GESTIÓN DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN- BTÁ D.C.		Versión	ENERO 2023 - 1,23
		ID de Proceso	37624-085237	
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:		ANDREA JOSEFINA GUTIERREZ SANCHEZ	C.C.	52.228.609
Correo electrónico contratista:		agutierrez@sena.edu.co	IP/N° de contacto	16959
Régimen del IVA:		NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	NO
			Es declarante de renta?	SI
			Es Pensionado?	NO
Banco al cual consignar:		BANCO CAJA SOCIAL	Inducción SST	SI
			Presta Servicios Excluidos de IVA ?	SI
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000:		NO	Tipo de cta	AHORROS
			N° Cuenta	24502002104
		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:		5235306/2023	N° Compromiso SIIF	90123
Valor Total del Contrato		\$ 18.460.000	Periodo objeto de pago	
Saldo Anterior del Contrato		\$ 17.550.000	Del 01/08/2023 Al 31/08/2023	
Nuevo Saldo del Contrato		\$ 13.650.000	Legalización comisiones del periodo \$ 0,00	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		CI-PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA POR EL CENTRO, EN LOS DIFERENTES NIVELES DE FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE VIRTUALIZACIÓN		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios		\$ 3.900.000	Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	
			Retencion en la Fuente del Periodo	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 3.640.000		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 7.540.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 3.987.360	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	
			\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		Agosto	Julio	Base retención en la fuente a titulo de RENTA
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.560.000	\$ 1.160.000	Base retención en la fuente a titulo de ICA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 195.000	\$ 145.000	Valor base IVA
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 249.600	\$ 185.600	IVA (Si es RESPONSABLE)
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente
ARL		\$ 8.200	\$ 6.100	Menos Retencion IVA
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		Reteica - 8299
\$ 8.835.833				33.379,00
\$ 1.885.000				0,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		
\$ 13.430.466				0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		
\$ 13.430.466				0,00
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ 4.241.200		Otras Retenciones
\$ 4.241.200				0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 249.600		Otras Retenciones
\$ 249.600				0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 192.000		Otras Retenciones
\$ 192.000				0,00
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 8.200		Otras Retenciones
\$ 8.200				0,00
Dependientes hasta		\$ 1.357.184	\$ 754.000	Descuentos de Libranza
\$ 1.357.184				0,00
Salud hasta		\$ 678.592	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)
\$ 678.592				0,00
Renta Exenta 25%		\$ 2.792.123	\$ 412.600	
\$ 2.792.123				
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		VALOR A PAGAR
				\$3.866.621,00
SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Manejo de Ruta de la prevención de la Deserción				
Seguimiento a los aprendices de Ruta de la prevención en riesgo, llamadas, correo.				
Manejo de Sensibilización pruebas sanber T&T				
Informes de la labor				
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.				
ANDREA JOSEFINA GUTIERREZ SANCHEZ 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,				
LINA YIBI SANTAMARIA BURGOS INSTRUCTOR G20				
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				
ELVIA ZORAIDA MARTIN MORA				
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)				

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	
CC	52228609	ANDREA JOSEFINA GUTIERREZ SANCHEZ		CALLE 8 A 88 90	8298707	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2023-07	2023-07	I	01/08/2023	69482770	\$462.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	195.000	0		0		0	0	0	0	195.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	249.600	0	0	0	0	0	0		249.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.200				8.200	0	0	8.200			82	8.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	9.400	0	0	9.400	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	195.000	195.000
Pensión	1	249.600	249.600
Riesgos Laborales	1	8.200	8.200
CCF	1	9.400	9.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	462.200	462.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52228609	ANDREA JOSEFINA GUTIERREZ SANCHEZ		CALLE 8 A 88 90	8298707	ANDREAVADOR@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2023-07	2023-07	I	01/08/2023	69482770	\$462.200

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES													
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Excedente	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52228609	GUTIERREZ SANCHEZ ANDREA JOSEFINA	59	0		N																	25-14	1.560.000	249.600	0	0		0	0	EPS008	1.560.000	195.000	14-23	1.560.000	1	8.200	CCF24	1.560.000	9.400	0	0	0	0	0

PAGADA

LEASING HABITACIONAL NO FAMILIAR

CLIENTE ANDREA JOSEFINA GUTIERREZ SANCHEZ
IDENTIFICACION 52228609
Nro. CONTRATO 143876

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL CONTRATO AÑO 2022

MES	INTERES DE MORA	SEGUROS	OTROS CARGOS	INTERES	CAPITAL	V ALOR PAGADO	SALDO
enero	4.410	224.578	0	2.100.180	770.832	3.100.000	212.085.275
febrero	5.515	223.473	0	2.092.575	778.437	3.100.000	211.306.838
marzo	4.050	207.657	0	2.182.889	786.118	3.180.714	210.520.720
abril	4.090	0	0	1.979.143	793.874	2.777.107	209.726.846
mayo	6.628	163.927	0	2.069.305	801.707	3.041.567	208.925.139
junio	7.809	163.927	0	2.061.395	809.617	3.042.748	208.115.522
julio	2.311	163.927	0	2.053.406	817.606	3.037.250	207.297.916
agosto	3.061	163.927	0	2.045.339	825.673	3.038.000	206.472.243
septiembre	7.561	163.927	0	2.037.193	833.819	3.042.500	205.638.424
octubre	7.571	163.927	0	2.028.966	842.046	3.042.510	204.796.378
noviembre	5.977	163.927	0	2.020.658	850.354	3.040.916	203.946.024
diciembre	6.390	163.927	0	2.012.267	858.745	3.041.329	203.087.279

Para quienes tienen póliza colectiva de vida y/o incendio y terremoto tomada por Bancolombia, la vigencia anual de los seguros de deudores rige hasta noviembre de cada año, por tanto el valor asegurado y primas se ajustarán en esas fechas. El nuevo valor le será informado oportunamente. En caso de haber realizado cambio de modalidad, la información del canon que se presenta en esta sección, corresponde al comportamiento hasta el momento en el que fue aplicado el cambio.

LEASING HABITACIONAL NO FAMILIAR

CLIENTE ANDREA JOSEFINA GUTIERREZ
IDENTIFICACION SANCHEZ 52228609
Nro. CONTRATO 143876

PROYECCION DEL CONTRATO AÑO 2023

NRO. CANON	FECHA PAGO	SALDO	INTERES	CAPITAL	VALOR A PAGAR	OTROS CARGOS
28	27/01/2023	201.344.287	1.995.238	875.774	2.871.012	0
29	27/02/2023	200.459.872	1.986.597	884.415	2.871.012	0
30	27/03/2023	199.566.731	1.977.871	893.141	2.871.012	0
31	27/04/2023	198.664.777	1.969.058	901.954	2.871.012	0
32	27/05/2023	197.753.924	1.960.159	910.853	2.871.012	0
33	27/06/2023	196.834.084	1.951.172	919.840	2.871.012	0
34	27/07/2023	195.905.168	1.942.096	928.916	2.871.012	0
35	27/08/2023	194.967.087	1.932.931	938.081	2.871.012	0
36	27/09/2023	194.019.750	1.923.675	947.337	2.871.012	0
37	27/10/2023	193.063.066	1.914.328	956.684	2.871.012	0
38	27/11/2023	192.096.943	1.904.889	966.123	2.871.012	0
39	27/12/2023	191.121.287	1.895.356	975.656	2.871.012	0

Condiciones de la Obligación:

La Tasa del contrato es 12.50 E.A.

Cualquier cambio de los supuestos de proyección de origen legal, inflacionario o de aquellos solicitados por el cliente, implicarán necesariamente modificaciones de los montos proyectados.

Los cambios solicitados por el cliente podrían significar un cambio en los montos proyectados.

Las proyecciones suponen el pago oportuno de los canones.

Aplica el Subsidio del Gobierno Nacional.