SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL GUAJIRA
CENTRO AGROEMPESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA

Código Regional	**44**
Código Centro	**952410**
Fecha Elaboración	**Agosto de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**06052-657913**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista: FANNER JOSUE SOLANO MARTINEZ
Correo electrónico contratista: fsolanom@sena.edu.co
C.C. 17.953.337 **IP/Nº de contacto** 3163120368

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

Banco al cual consignar: BANCO DE BOGOTA **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** 318231248

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: 5245485/2023 **Nº Compromiso SIIF** 206623

Valor Total del Contrato	$ 12.352.275	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 11.749.725	**2**	**Del**	**01/08/2023**	**Al**	**31/08/2023**	**$ 3.012.750,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 8.736.975		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE TÉCNICOS TECNÓLOGOS Y/O PROFESIONALES QUE SE DESEMPEÑEN COMO INSTRUCTORES EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE FORMACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN FIC EJ

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.012.750		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	$ 602.550			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 3.615.300**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.924.928**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Agosto	Julio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9454002608**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.205.100	$ 1.160.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 150.700	$ 145.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 192.900	$ 185.600
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL IV	$ -	$ 0
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 903.825	$ -	
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	$ 192.900	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 150.700	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ -	
Dependientes hasta $ 1.357.184	$ 361.530	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 641.643	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.924.928,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
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 - 8544	0,00	0,000%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Estampilla Prouniversidad de la Gua	60.255,00	2,000%
Estampilla Prodesarrollo Fronterizo	15.064,00	0,500%
Estampilla Prodesarrollo Dptal	60.255,00	2,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Descuentos de Libranza	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$2.877.176,00**	

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

FICHA	PROGRAMA DE FORMACION	COMPETENCIA	AMBIENTE	HORARIO	HORAS EJECUTADAS	NO DE APRENDICES
2721740	PROYECTOS AGROPECUARIOS	RAZONAR CUANTITATIVAMENTE FRENTE A	VIRTUAL	6:00- 8:00	38	30
2558188	ANALISIS Y DES. DE SOFT	APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE CIEN	8-09	13:00-19:00	27	18
2721850	SERVICIOS POSTALES Y	RAZONAR CUANTITATIVAMENTE FRENTE A	VIRTUAL	8:00-10:00	34	25
2721655	CONTABILIZACION DE OPE	RAZONAR CUANTITATIVAMENTE FRENTE A	VIRTUAL	20:00-22:00	46	25
2558163	INSTALACIONES HIDRAULI	APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE LAS	8-06	13:00_20:00	36	18

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.

FANNER JOSUE SOLANO MARTINEZ
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,

ENKA MAILETH MORENO OLAYA
INSTRUCTOR G08

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 ENRIQUE PARDO ANDRADE

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17953337		SOLANO MARTINEZ FANNER JOSUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 14 19 97	FONSECA-LA GUAJIRA	7755191	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	53434598	9454002608	I	2023/08/10	2023/08/15	BANCO DE OCCIDENTE	5	$345,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,205,100	$192,900			$1,205,100	$150,700			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,205,100	$192,900			$1,205,100	$150,700			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: FONSECA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)					$1,205,100	$192,900			$1,205,100	$150,700			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	17953337	SOLANO FANNER	25-14	30	$1,205,100	$192,900	EPS005	30	$1,205,100	$150,700		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,205,100	$192,900			$1,205,100	$150,700			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17953337		SOLANO MARTINEZ FANNER JOSUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 14 19 97	FONSECA-LA GUAJIRA	7755191	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	53434598	9454002608	I	2023/08/10	2023/08/15	BANCO DE OCCIDENTE	5	$345,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,900	$1,100	$0	$194,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$192,900	$1,100	$0	$194,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$150,700	$900	$0	$151,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$150,700	$900	$0	$151,600
TOTAL				**1**	**$343,600**	**$2,000**	**$0**	**$345,600**