SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL ATLÁNTICO
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS- ATLÁNTICO

Código Regional	**8**
Código Centro	**930210**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**63545-957783**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	SILVANA TARUD OROZCO	**C.C.**	1.045.666.236	**IP/Nº de contacto**	52048
Correo electrónico contratista:	starud@misena.edu.co				

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

Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA **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 **Nº Cuenta** 47756746711

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: 5161823/2023 **Nº Compromiso SIIF** **103523**

Valor Total del Contrato	$ 21.026.667	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 13.806.667	**3**	**Del**	**01/09/2023**	**Al**	**30/09/2023**	**$ 3.800.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 10.006.667		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: CARÁCTER TEMPORAL FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN FORMACION REGULAR TITULADA Y COMPLEMENTARIA PROG FORMACIÓN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS.RADICADO 08-9-2023-015404...PZO 19/12/2023

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.800.000	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	**$ 3.800.000**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.519.100**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9455343223**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.520.000	$ 1.520.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 190.000	$ 190.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 243.200	$ 243.200
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.000	$ 8.000
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 950.000	$ -	
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	$ 839.700	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.519.100,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.366.800,00	
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	33.668,00	1,000%
-	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	**$3.766.332,00**	

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

2547397 Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información.
2547398 Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información.
2721482 Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información.
2721483 Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información.
2721484 Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información.
2721485 Tecnólogo Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información.

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.

SILVANA TARUD OROZCO
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,

KENNY MAURICIO CABALLERO CASTAÑO
INSTRUCTOR G15

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

ELIZABETH TUBERQUIA VANEGAS

SUBDIRECTORA DE CENTRO G02

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1045666236		TARUD OROZCO SILVANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	starud@misena.edu.co	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3157162051

Clave: 9455343223

Periodo Pensión: 2023-08 **Periodo Salud: 2023-08**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2023/09/11	0	$0	$441,400

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$243,300
PORVENIR		1	$243,300
ARL	1	1	$8,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$8,000
EPS	1	1	$190,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		1	$190,100
SUBTOTAL			$441,400
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$441,400

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045666236		TARUD OROZCO SILVANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 91#53-2-50	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3570508	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08		9455343223	I	2023/09/11			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,520,072	$243,300			$1,520,072	$190,100			$0	$0			$1,520,072		$8,000		$0	$0		$441,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,520,072	$243,300			$1,520,072	$190,100			$0	$0			$1,520,072		$8,000		$0	$0		$441,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$1,520,072	$243,300			$1,520,072	$190,100			$0	$0			$1,520,072		$8,000		$0	$0		$441,400
1	CC	1045666236	TARUD SILVANA																	230301	30	$1,520,072	$243,300	EPS010	30	$1,520,072	$190,100		0	$0	$0	14-23	30	$1,520,072	0.522%	$8,000	0	$0	$0	No	$441,400
Total	**Afiliados(1)**																					$1,520,072	$243,300			$1,520,072	$190,100			$0	$0			$1,520,072		$8,000		$0	$0		$441,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045666236		TARUD OROZCO SILVANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 91#53-2-50	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3570508	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08		9455343223	I	2023/09/11			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,300	$0	$0	$243,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$243,300	$0	$0	$243,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$0	$0	$8,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,000	$0	$0	$8,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,100	$0	$0	$190,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$190,100	$0	$0	$190,100
TOTAL				**1**	**$441,400**	**$0**	**$0**	**$441,400**



SEP 06 2023 [illegible] REIMPCT 9.80
CARULLA CALLE 82
CLL 82 50-71
CORRESPONSAL
BANCO POPULAR
C.UNICO: 001230328S TER: 03285003
C.BANC: 0002
ID CAJERO: 014371435
RECIBO: 002395 RRN: 004817
APRO: 999063
RECAUDO
SERVICIO: 0000506
FACTURA: 00000000000000945534223
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO $ 441.400
BANCO POPULAR es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuníquese al:
CM 8000523456
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

SEP 06 2023 - 12:03:23
CORRESPONSAL
CARULLA CALLE 82
CLL 82 50-71

SERVICIO: 0000506
FACTURA: 00000000000000945534223
VALOR: $ 441.400
TOTAL: $ 441.400

TIQUETE INFORMATIVO DE VENTA
NUMERO DR: ND5718430 441.400
TOTAL TRANSACCION: 441400
Este documento no es Factura de venta.

441.400
441.400
450.000
NCO.0002
8.600
IVA
0
0
1
900.608-9
6/NOV/2016
00428800
TRIBUYENTE
435