SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

**FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES**
**REGIONAL CESAR**
**DESPACHO DIRECCION**

| | |
|---|---|
| **Código Regional** | **20** |
| **Código Centro** | **101020** |
| **Fecha Elaboración** | **Setiembre de 2023** |
| **Versión** | **ENERO 2023 - 1,23** |
| **ID de Proceso** | **72328-474031** |

## DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos contratista:** | HECTOR GUILLERMO MORENO GOMEZ | **C.C.** | 79.471.699 | **IP/Nº de contacto** | 0 |
| **Correo electrónico contratista:** | gmoreno07@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:** SI **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 69833634305

**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:** | 4637253/2023 | | | **Nº Compromiso SIIF** | **9523** | |
| **Valor Total del Contrato** | $ 53.718.673 | **N ° Pago** | **Periodo objeto de pago** | | | **Valor Bruto Pago** |
| **Saldo Anterior del Contrato** | $ 20.661.028 | **8** | **Del** | **01/09/2023** | **Al** 30/09/2023 | **$ 5.165.257,00** |
| **Nuevo Saldo del Contrato** | $ 15.495.771 | | Legalización comisiones del periodo | | $ 1.189.146,00 | |

**OBJETO CONTRACTUAL:** (Descripciòn del servicio prestado)

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR EL SOSTENIMIENTO, MONITOREO Y MEJORAMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y LOS SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, BAJO LOS ESTÁNDARES DE LAS NORMAS TÉCNICAS ISO 9001, ISO 14001 E ISO 50001, ASÍ COMO

## RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos por honorarios | $ 5.165.257 | | 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** | **$ 6.354.403** | | Menos, Retefuente Otros Ingresos | $ 0 |
| **BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE** | **$ 3.839.447** | | **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** | ---------- | **27378884** |
| **Ingreso Base de Cotización - IBC** | $ 2.066.103 | $ 2.066.103 |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | $ 258.300 | $ 258.300 |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | $ 330.600 | $ 330.600 |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | $ - | $ 0 |
| ARL I | $ 10.800 | $ 10.800 |
| Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 / $ 1.588.600 | $ - | |
| 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 | $ 635.440 | |
| Salud hasta $ 678.592 | $ - | |
| Renta Exenta 25% $ 2.792.123 | $ 1.279.816 | |
| Retención en la Fuente Contingente | $ - | |

| | | |
|---|---|---|
| Base retención en la fuente a titulo de RENTA | 3.839.447,00 | 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 - 8299 | 0,00 | 0,000% |
| - | 0,00 | |
| - | 0,00 | |
| - | 0,00 | |
| Pro Universidad Popular del Cesar | 31.772,00 | 0,500% |
| 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** | **$5.133.485,00** | |

**SON: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se respondió oportunamente con las obligaciones del contrato. y los requerimientos realizados
Participe en las reuniones de Comité Directivo Regional primario Comité equipo SIGA. Comité de eficiencia energética.
Asistí y aprobé Curso SST Cumplo y apoyo las normas de Bioseguridad Asistí y aprobé Curso de Bioseguridad.
Se mantiene actualizados los sistemas de información asignados y se realizan los seguimientos en la plataforma CompromISO
Me desplace a las sedes y subsedes como parte de mis obligaciones contractuales. VALLEDUPAR-BOSCONIA/ BOSCONIA-CHIRIGUANÁ/ CHIRIGUANÁ-
Realice inspecciones de Productor quimicos y revision de fichas.
Planilla de pago del mes de Septiembre 2023. No. 27378884 SaludTotal – Protección – Positiva .
Cumplo con las políticas, los objetivos y requisitos de este y los aspectos e impactos ambientales que generan mis actividades contrac
Diseño e implementación del mes SIGA

**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.

**HECTOR GUILLERMO MORENO GOMEZ**
**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,

**CARMEN JULIA ZAPATA SANJUAN**
**PROFESIONAL G02**

**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**

**EUDES ZAPATA SANJUAN**

**DIRECTOR REGIONAL**

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL : | HECTOR GUILLERMO MORENO GOMEZ |
| IDENTIFICACION: | CC-79471699 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2023-09-20 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2023-10-24 |
| FECHA DE PAGO: | 2023-09-06 |
| ENTIDAD DE PAGO: | NEQUI |
| PERIODO PENSION: | 2023-09 |
| PERIODO SALUD: | 2023-09 |
| NUMERO PLANILLA: | 27378884 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 27378884 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1 | $ 2.066.503 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 258.400 | $ 258.400 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | $ 2.066.503 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 330.700 | $ 330.700 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 2.066.503 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 10.800 | $ 10.800 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 599.900 | $ 599.900 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 24/11/2023 |

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-79471699 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Período pensión:** | 2023-09 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | 0 | 330.700 | 0 | 330.700 |
| **Período salud:** | 2023-09 | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1 | 0 | 258.400 | 0 | 258.400 |
| **Planilla Nro.:** | 27378884 Tipo I | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | 0 | 10.800 | 0 | 10.800 |
| **Clase de aportante:** | I | SINCCF | 0 | SIN CCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Fecha transacción:** | 2023-09-06 | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Banco:** | 1507 | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Transacción:** | 144212643 | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **GRAN TOTAL** | | | | | $ 599.900 |

PAGADO