SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL BOYACÁ
CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL-BOYACÁ

Código Regional	**15**
Código Centro	**930510**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**36423-352170**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	RODRIGO MARTINEZ MARTINEZ	**C.C.**	74.281.251	**IP/Nº de contacto**	3112901881
Correo electrónico contratista:	rmartinezma@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: DAVIVIENDA **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** 176170084147

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: 4653940/2023 **Nº Compromiso SIIF** **25523**

Valor Total del Contrato	$ 29.540.333	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 4.411.000	**8**	**Del**	**01/09/2023**	**Al**	**30/09/2023**	**$ 4.010.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 401.000		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para contribuir con el cumplimiento de los indicadores de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y de construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en la función productiva o área clave de Gestión Administrativa

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.010.000		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	**$ 4.010.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.658.300**		**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	----------	**9455461769**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.604.000	$ 1.604.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 200.500	$ 200.500
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 256.700	$ 256.700
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 8.400	$ 8.400
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 1.002.500	$ -	
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	$ 886.100	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

		TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.658.300,00	
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.010.000,00	
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	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	**$4.010.000,00**	

SON: CUATRO MILLONES DIEZ MIL PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Hice la creación de las carpetas, revisé, organicé y subsané documentos del 7mo. grupo aspirantes de la empresa Seguridad Oriental para ser certificados en la norma 210601020 Atender clientes. Participé de manera presencial reunión sobre seguimiento proceso ECCL mes de septiembre con la dinamizadora Yineth Velandia y el equipo ECCL. Colaboré en la construcción de un proyecto de instrumentos norma 210601027 Registrar información de acuerdo con normativa y procedimiento técnico. Realicé inducción aspirantes empresa Seguridad Oriental a ser certificados en la norma Atender clientes. Revisé y solicité la activación de batería de instrumentos Inicial para aplicar a candidatos proyecto 2023-15-9305-831-P716 Grupo 12. Realicé recolección de evidencias de Desempeño, Producto y Conocimiento proyecto P716 Grupo 12 candidatos de la empresa Seguridad Oriental. Elaboré el informe para la verificación del proyecto 2023-15-9305-831-P2892 grupo 1. Informé de manera automática a los candidatos sobre los resultados de la Evaluación de competencias laborales proyecto P716 Grupo 12. Validé e ingresé la información de los resultados de la recolección de evidencias de Conocimiento, Desempeño y Producto G12.

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.

RODRIGO MARTINEZ 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,

MARCO HERNAN LUIS ROJAS
PROFESIONAL G06

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

MARIA CLEMENCIA PEREZ ZARATE

SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

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 74281251		MARTINEZ MARTINEZ RODRIGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 15A No 11-37 paraiso	TUNJA-BOYACA	7467431	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	153186729	9455461769	I	2023/09/13	2023/09/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$465,600

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
1	CC	74281251	MARTINEZ MARTINEZ RODRIGO	25-14	30	$1,604,000	$256,700	EPS005	30	$1,604,000	$200,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,604,000	$8,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,604,000**	**$256,700**			**$1,604,000**	**$200,500**			**$0**	**$0**			**$1,604,000**	**$8,400**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,700	$0	$0	$256,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$256,700	$0	$0	$256,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,500	$0	$0	$200,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,500	$0	$0	$200,500
TOTAL				**1**	**$465,600**	**$0**	**$0**	**$465,600**

2023/09/11 08:51 AM

Gmail **Rodrigo Martinez Martinez <martinezmartinezrodrigo27@gmail.com>**

ecollect: 100000194 - Estampilla Pro-UPTC Confirmación #166941362 BANCO DAVIVIENDA

ecollect <pagos@ecollect.co> 18 de septiembre de 2023, 9:22
Para: martinezmartinezrodrigo27@gmail.com
Cc: ingresos@uptc.edu.co, control.pagoestampillas@uptc.edu.co

Su transacción fue **APROBADA** por la Entidad Financiera

Estamos enviando el comprobante de tu transacción realizada en **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA NIT 8918003301** .

Resumen de la Transacción:

Usuario Pagador	74281251
Descripción del Pago	100000194 - Estampilla Pro-UPTC
No. Transacción eCollect	96867683 Descargar aquí
No. Autorización/CUS	166941362
Fecha y Hora	18/09/2023 09:21:05 a.m.
Medio de Pago	BANCO DAVIVIENDA
No. Recibo	7393186 Descargar
Detalle de la transacción	

Total Pagado $ 40,000.00

Detalle de la Transacción:

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-UPTC	1	$ 40,000.00	COP $40,000.00

La información aquí registrada es responsabilidad del usuario, ya que la estampilla es un documento digital único que no podrá ser modificado, para garantizar su integridad. De acuerdo a la Ordenanza 030 del 2005, el valor cancelado debe ser igual al 1% del valor total del contrato en múltiplos de mil. Cualquier inquietud escribir al correo cartera.estampillas@uptc.edu.co.

Guarda el comprobante generado para futuras aclaraciones



COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	BANCO DAVIVIENDA	96867683	166941362	18/09/2023 09:21:05-a.m.

Razón Social: **UPTC - UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA**

Usuario Pagador: **74281251**

Descripción del Pago: **100000194 - Estampilla Pro-UPTC**

Dirección IP: **191.156.188.5**

Total Pagado **$ 40,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
100000194 - Estampilla Pro-	1	$ 40,000.00	COP$ 40,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8918003301	**BANCO DAVIVIENDA**	**96867683**	**166941362**	**18/09/2023 09:21:05-a.m.**

Tipo de Documento
C.C

Numero Identificación Contratista
74281251

Nombre Contratista
RODRIGO MARTINEZ MARTINEZ

Numero Identificación Contratante
899.999.034-1

Nombre Contratante
SENA

Numero de Contrato
4653940

Vigencia
2023

Base Gravable
4010000

ecollect
Seguro para ti

Uptc Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA ESTAMPILLA PRO DESARROLLO UPTC ORDENANZA 030 DE 2005	ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD MULTICAMPUS RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN / 6 AÑOS

Número Estampilla	7393186			
Contratista:	RODRIGO MARTINEZ MARTINEZ			
C.C. / Nit / Identificación Contratista:	74281251			
Objeto del Contrato	Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para contribuir con el cumplimiento de los indicadores de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA, y de construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en la función productiva e área clave de Gestión Administrativa			
Contratante:	SENA	C.C. / Nit / Identificación	899.999.034-1	
	Numero de Contrato:	4653940	Vigencia:	2023
	Base Gravable	$4010000	Tarifa: 1% del valor neto de cada contrato	$ 40,000.00
	Fecha de Pago:	18/09/2023		