SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL CALDAS
CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-TECNOACADEMIA

Código Regional	**17**
Código Centro	**921910**
Fecha Elaboración	**Setiembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**00839-470098**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JHON FREDY DUQUE GALLEGO	**C.C.**	1.053.782.759	**IP/Nº de contacto**	0
Correo electrónico contratista:	jfduqueg@misena.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** 0550085800017809

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: 4545163/2023 **Nº Compromiso SIIF** **6723**

Valor Total del Contrato	$ 51.239.067	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 18.746.000	**8**	**Del**	**01/09/2023**	**Al**	**30/09/2023**	**$ 4.686.500,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 14.059.500		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL:
(Descripciòn del servicio prestado)

SERVICIOS PERSONALES: SERV. PROF. FACILITADOR DE TECNOACADEMIA FIJA DE MANIZALES. EJECUTAR ACT. DE FORMACIÓN, ORIENT. Y DESARROLLO COMPETENCIAS DE LOS PROG. DE FORMACIÓN, PROY. DE INVESTIG. LÍNEA INGENIERÍA Y DISEÑO. S/RAD 17-9-2023-001367.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.686.500		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	**$ 4.686.500**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.099.375**		**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	----------	**27291648**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.874.600	$ 1.874.600
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 234.400	$ 234.400
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 300.000	$ 300.000
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL II	$ 19.600	$ 19.600
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 1.171.625	$ -	
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	$ 1.033.125	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.099.375,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.152.100,00	
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	15.363,00	0,370%
-	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	**$4.671.137,00**	

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

transferencia sobre primeros auxilios.
Generación del material de apoyo para las actividades programadas con los aprendices de acuerdo a la guía planteada de diseño 3D.
Reunión con el dinamizador para establecer los lineamientos de la feria tecnológica
participación en el curso de incorporación de actividades STEAM como apoyo a la formación profesional integral
Jornadas de formación a los diferentes grupos identificados con ficha No: (2716282, 2722108, 2722259, 272696, 2727023, 2727039
Entrega de Evidencias en la carpeta de Proyectos de Investigación.

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.

JHON FREDY DUQUE GALLEGO
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,

DYRO ALEXIS GIRALDO BUSTAMANTE
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

JUAN CARLOS RUGE OSORIO

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DUQUE GALLEGO JHON FREDY
IDENTIFICACION:	CC-1053782759
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-09-12
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-09-14
FECHA DE PAGO:	2023-09-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2023-08
PERIODO SALUD:	2023-08
NUMERO PLANILLA:	27291648
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27291648
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.874.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.400	$ 234.400
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.874.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000	$ 300.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.874.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.600	$ 19.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554.000	$ 554.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/10/2023

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
155701963

Destino de pago
ASOPAGOS

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha
12/09/2023

Número de aprobación
00701963

Dirección IP
191.156.37.251

Valor transacción
$ 554.000,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.10.11.80	CC	1053782759

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Pago PSE

Resultado de su transacción

Destino de pago
ASOPAGOS

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Número de Aprobación
00701963

Fecha
12/09/2023

Dirección IP
191.156.37.251

Valor transacción
$554.000,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
10.10.11.80	CC	1053782759

Esta transacción estará sujeta a verificación

Terminar | Guardar PDF