SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

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

Código Regional	**8**
Código Centro	**920710**
Fecha Elaboración	**Octubre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**11091-738089**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	PEDRO JOSE PADILLA RABACE	**C.C.**	72.313.134	**IP/Nº de contacto**	54953
Correo electrónico contratista:	rabacet2923@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: BANCOLOMBIA **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** 40107897227

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: 5172791/2023 **Nº Compromiso SIIF** **143523**

Valor Total del Contrato	$ 18.746.847	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 9.074.907	**4**	**Del**	**01/10/2023**	**Al**	**31/10/2023**	**$ 3.582.200,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 5.492.707		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

R.P-SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN EL ÁREA DE SOLDADURA DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DEL SENA CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN.ONBASE 9-08

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.582.200		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	**$ 3.582.200**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.380.275**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Octubre	Setiembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9456649880**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.432.880	$ 1.432.880
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 179.200	$ 179.200
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 229.300	$ 229.300
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL IV	$ -	$ 0
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 895.550	$ -	
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	$ 793.425	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.380.275,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.173.700,00	
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	31.737,00	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	**$3.550.463,00**	

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

LAS ACCIONES REALIZADAS EN DICHO PERIODO SON LAS SIGUIENTES: TRIMESTRE 3/3 DE LA FICHA 2824009 GRUPO SOLDADURA DE PRODUCTOS METALICO (PLATINA) 24 APRENDICES MATRICULADOS, LA FORMACIÓN SE IMPAR TE EN JORNADA DE LA MAÑANA, LOS DÍAS LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES Y VI ASISTENCIA DIARIA EN HORAS Y FECHAS ESTIPULADAS, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATACIÓN, ENTREGA EN ORDEN Y ASEO DEL TALLER UTILIZADOS PARA CLASE, RESPUESTA OPORTUNA A MAIL Y LLAMADOS, ESTRUCTURACIÓN DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO DE LOS CURSOS ESTRUCTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE GUÍAS A PARTIR DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO, DISEÑO DE AYUDAS METODOLÓGICAS DE ENSEÑANZA

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.

PEDRO JOSE PADILLA RABACE
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,

CESAR AUGUSTO VELEZ BETANCOURT
INSTRUCTOR G20

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

DORIS ESTER DEL TORO RUIZ

SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72313134		PADILLA RABACE PEDRO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2A #10A 50	SANTO TOMAS-ATLANTICO	8790226	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	180128094	9456649880	I	2023/10/09	2023/09/25	BANCOLOMBIA	0	$416,000

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,433,000	$229,300			$1,433,000	$179,200			$0	$0			$1,433,000		$7,500		$0	$0		$416,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,433,000	$229,300			$1,433,000	$179,200			$0	$0			$1,433,000		$7,500		$0	$0		$416,000
Ciudad: SANTO TOMAS Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$1,433,000	$229,300			$1,433,000	$179,200			$0	$0			$1,433,000		$7,500		$0	$0		$416,000
1	CC	72313134	PADILLA PEDRO																	25-14	30	$1,433,000	$229,300	EPS037	30	$1,433,000	$179,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,433,000	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$416,000
Total		**Afiliados(1)**																				$1,433,000	$229,300			$1,433,000	$179,200			$0	$0			$1,433,000		$7,500		$0	$0		$416,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72313134		PADILLA RABACE PEDRO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2A #10A 50	SANTO TOMAS-ATLANTICO	8790226	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	180128094	9456649880	I	2023/10/09	2023/09/25	BANCOLOMBIA	0	$416,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$229,300	$0	$0	$229,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$229,300	$0	$0	$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$179,200	$0	$0	$179,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$179,200	$0	$0	$179,200
TOTAL				1	$416,000	$0	$0	$416,000

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	**dv**	**Razón social**	**Clase Aportante**	**Director Sucursal**	**Dirección**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**
CC 72313134		PADILLA RABACE PEDRO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2A #10A 50	SANTO TOMAS-ATLANTICO	8790226

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
Pensión Periodo	**2023-09**	Periodo Salud	**2023-09**
Fecha limite de pago	**2023/10/09**	fecha de pago	**2023/09/25**
Días de mora	**0**	Tasa de mora	**26,16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$416,000**
intereses de mora	**$0**
Saldos e incapacidades	**$0**
valor total	**$416,000**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
clave plana	**9456649880**
clave de pago	**180128094**
banco	**BANCOLOMBIA**

2023/10/18 20:47