SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL SANTANDER
CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER

Código Regional	**68**
Código Centro	**954610**
Fecha Elaboración	**Octubre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**00730-881755**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	JULIAN ANDRES DIAZ RIVERA	**C.C.**	91.112.481	**IP/Nº de contacto**	3016426020
Correo electrónico contratista:	juldiazr@sena.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: DAVIVIENDA **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** 0550488427318149

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: 4582448/2023 **Nº Compromiso SIIF** 4023

Valor Total del Contrato	$ 38.760.000	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 9.626.667	**9**	**Del**	**01/10/2023**	**Al**	**23/10/2023**	**$ 2.913.333,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 6.713.334		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

INSTRUCTOR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR, EJECUTAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, QUE PROGRAME EL CENTRO DE FORMACIÓN EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA EN EL ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA, DE ACUER

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.913.333		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	1,80%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 80.305
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 3.800.000			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 6.713.333**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 4.451.800**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 80.305**

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

	Octubre	Setiembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**27956935**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	4.451.800,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.165.333	$ 1.520.000	Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.913.333,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 145.700	$ 190.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 186.500	$ 243.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	80.305,00	1,80%
ARL II	$ 12.200	$ 15.900	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 1.678.333	$ -		Reteica - 8543	5.827,00	0,200%
			-	0,00	
			-	0,00	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC $ 13.430.466	$ -		-	0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias $ 13.430.466	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda $ 4.241.200	$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 243.200		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 190.000		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 15.900				
Dependientes hasta $ 1.357.184	$ -		Descuentos de Libranza	0,00	
Salud hasta $ 678.592	$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 1.483.933				
Retención en la Fuente Contingente	$ -		**VALOR A PAGAR**	**$2.827.201,00**	

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se imparte formación profesional integral en la ficha 2557544 TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS horas 60 fecha 02-10-23 al 06-10-23
Competencia 210303023 Elaborar informes financieros de acuerdo con metodología y normativa
210303023 03 Revisar la información financiera, de acuerdo con las políticas organizacionales y normativa.
2772112 - TECNICO EN CONTABILIZACIONES DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS horas 20 fecha 02-10-2023 al 07-10-2023
210303022 Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa
Resultado 210303022-02 Preparar documentos e información contable, de acuerdo con procedimiento técnico y normativa
2757438 - TECNICO EN CONTABILIZACIONES DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS horas 32 fecha 09-10-2023 al 14-10-2023
210303022 Reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa
Resultado Reconocer ingresos y gastos, según criterios de medición, procedimiento técnico y normativa.

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.

Julián Andrés Díaz Rivera

JULIAN ANDRES DIAZ RIVERA
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,

VILMA VILA HERREÑO PARDO
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

JAVIER GONZALEZ FRANCO

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	JULIAN ANDRES DIAZ RIVERA
IDENTIFICACION:	CC-91112481
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	00
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	00
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-10-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-10-19
FECHA DE PAGO:	2023-10-13
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2023-09
PERIODO SALUD:	2023-09
NUMERO PLANILLA:	27956935
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27956935
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	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.000	$ 190.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.200	$ 243.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.900	$ 15.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.100	$ 449.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/11/2023