

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL SANTANDER CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER		Código Regional	68
			Código Centro	954110
			Fecha Elaboración	30 Noviembre de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
			ID de Proceso	53557-317941
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:		CARLOS ALBERTO AGUILAR CARREÑO	C.C.	1.100.949.797
Correo electrónico contratista:		caaguilar@sena.edu.co	IP/N° de contacto	3157072811
Régimen del IVA:		☒ NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	☒ NO
		Es declarante de renta?	☒ NO	Es Pensionado?
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
		N° Cuenta	32237696807	
		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				
N° del contrato:	5332465/2023	N° Compromiso SIIF	179223	
Valor Total del Contrato	\$ 14.338.905	N ° Pago	3	
Saldo Anterior del Contrato	\$ 6.145.245	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 2.048.415	Del	01/11/2023	Al 30/11/2023
		Legalización comisiones del periodo		\$ 0,00
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios profesionales como instructor para orientar la formación profesional en la modalidad virtual en la red de conocimiento informática, diseño y desarrollo de software en el área temática software (adso).		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 4.096.830	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°		0,00%
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo		\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.096.830	Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.709.398	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Noviembre	Octubre		
	-----	9458588467		
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.638.732	\$ 1.638.732	Base retención en la fuente a título de RENTA 2.709.398,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 204.900	\$ 204.900	Base retención en la fuente a título de ICA 4.096.830,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 262.200	\$ 262.200	Valor base IVA 0,00	
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%	
ARL II	\$ 17.200	\$ 17.200	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ 8.835.833	\$ -	Menos Retención IVA 0,00 15%	
\$ 1.024.207	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 0,00 0,600%	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ 13.430.466	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%	
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	\$ -	\$ -	Sobretasa Bomberil 0,00 10,000%	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza 0,00	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00	
Dependientes hasta	\$ 1.357.184	\$ -	VALOR A PAGAR	
Salud hasta	\$ 678.592	\$ -	\$4.096.830,00	
Renta Exenta 25%	\$ 2.792.123	\$ 903.133		
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -		
SON: CUATRO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Desarrollar las actividades contractuales de acuerdo a la programación establecida en los procesos formativos del centro ficha: 2627096 programa ADSO. Fecha Inicio 01/11/2023 - Fecha fin 30/11/2023 = 40 ficha: 2627097 programa ADSO. Fecha Inicio 01/11/2023 - Fecha fin 30/11/2023 = 40 ficha: 2675864 programa ADSO. Fecha Inicio 01/11/2023 - Fecha fin 30/11/2023 = 80 Total, Horas Impartidas Noviembre 160 horas Ejecutar la formación profesional integral 2627096 horas: 40 2627097 horas: 40 2675864 horas: 80 TOTAL HORAS: 160 Todas las Actividades estan registradas en la plataforma sofiaplus correspondiente al mes objeto de cobro. Realizar aportes seguridad social respecto al periodo de Octubre 2023, operador aportes en linea, numero de planilla: 9458588467, valor \$ 484,200				
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.				
			CARLOS ALBERTO AGUILAR CARREÑO 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, 	
			LUIS ENRIQUE RIOS ARDILA 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 JUAN MANUEL CASTILLO CALDERON SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1100949797		AGUILAR CARREÑO CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26a numero 10-59	SAN GIL-SANTANDER	7220410	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-10	2023-10	270486503		9458588467	I	2023/11/24	2023/11/10	BANCOLOMBIA	\$484,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,638,400	\$262,200			\$1,638,400	\$204,800			\$0	\$0			\$1,638,400	\$17,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,638,400	\$262,200			\$1,638,400	\$204,800			\$0	\$0			\$1,638,400	\$17,200		\$0	\$0	
Ciudad: SAN GIL Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,638,400	\$262,200			\$1,638,400	\$204,800			\$0	\$0			\$1,638,400	\$17,200		\$0	\$0	
1	CC	1100949797	AGUILAR CARLOS	230201	30	\$1,638,400	\$262,200	EPS041	30	\$1,638,400	\$204,800	0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,638,400	\$17,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,638,400	\$262,200			\$1,638,400	\$204,800			\$0	\$0			\$1,638,400	\$17,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1100949797		AGUILAR CARREÑO CARLOS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26a numero 10-59	SAN GIL-SANTANDER	7220410	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	270486503	9458588467	I	2023/11/24	2023/11/10	BANCOLOMBIA	0	\$484,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$262,200	\$0	\$0	\$262,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$262,200	\$0	\$0	\$262,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$17,200	\$0	\$0	\$17,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$17,200	\$0	\$0	\$17,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$204,800	\$0	\$0	\$204,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$204,800	\$0	\$0	\$204,800	
TOTAL				1	\$484,200	\$0	\$0	\$484,200	