

 <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	<p align="center">FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL SANTANDER</p> <p align="center">CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION.</p>		<p>Código Regional 68</p> <p>Código Centro 954110</p> <p>Fecha Elaboración 5 Diciembre de 2023</p> <p>Versión ENERO 2023 - 1,23</p> <p>ID de Proceso 65142-978524</p>
	<p align="center">DATOS DEL CONTRATISTA</p>		
	<p>Nombres y apellidos contratista: JULIAN ANDRES MEDINA HERNANDEZ</p> <p>Correo electrónico contratista: jamedinah@sena.edu.co</p> <p>C.C. 1.101.048.479 IP/N° de contacto 3015406509</p> <p>Régimen del IVA: ☐ NO RESPONSABLE Pertenece al régimen simple de tributación? ☐ NO Es declarante de renta? ☐ SI Es Pensionado? ☐ NO</p> <p>Banco al cual consignar: BANCOLOMBIA Inducción SST ☐ SI Presta Servicios Excluidos de IVA ? ☐ NO</p> <p>Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000: ☐ NO Tipo de cta AHORROS N° Cuenta 32257893269</p> <p>Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2023 supera los \$ 169'648.000 (debe cambiarse a responsable IVA) ☐ NO</p>		
	<p align="center">DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO</p>		
<p>N° del contrato: 4484317/2023</p>		<p>N° Compromiso SIIF 2223</p>	
<p>Valor Total del Contrato \$ 33.784.000</p> <p>Saldo Anterior del Contrato \$ 4.856.450</p> <p>Nuevo Saldo del Contrato \$ 1.689.200</p>	<p>N ° Pago 11</p>	<p>Periodo objeto de pago</p> <p>Del 01/11/2023 Al 30/11/2023</p> <p>Legalización comisiones del periodo \$ 0,00</p>	
<p>Objeto Contractual: (Descripción del servicio prestado)</p>		<p>Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor, para orientar la formación profesional programada por el centro de formación en la red de conocimiento hotelería y turismo en el área temática de cocina</p>	
<p align="center">RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO</p>			
<p>Ingresos por honorarios \$ 3.167.250</p> <p>Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0</p> <p>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 3.167.250</p> <p>BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.094.563</p>		<p>Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° 0,00%</p> <p>Retencion en la Fuente del Periodo \$ 0</p> <p>Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0</p> <p>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 0</p>	
<p align="center">LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR</p>			
<p>N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS</p>		<p>Noviembre 27985578</p>	<p>Octubre 27985578</p>
<p>Ingreso Base de Cotización - IBC \$ 1.266.900</p>		<p>\$ 1.266.900</p>	<p>\$ 1.266.900</p>
<p>Aporte obligatorio a seguridad social salud \$ 158.400</p>		<p>\$ 158.400</p>	<p>\$ 158.400</p>
<p>Aporte obligatorio a seguridad social Pensión \$ 202.800</p>		<p>\$ 202.800</p>	<p>\$ 202.800</p>
<p>Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional \$ -</p>		<p>\$ -</p>	<p>\$ 0</p>
<p>ARL \$ 13.300</p>		<p>\$ 13.300</p>	<p>\$ 13.300</p>
<p>Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833</p>		<p>\$ -</p>	<p>\$ -</p>
<p>\$ 791.812</p>		<p>\$ -</p>	<p>\$ -</p>
<p>Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC \$ 13.430.466</p>		<p>\$ -</p>	<p>\$ -</p>
<p>Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$ 13.430.466</p>		<p>\$ -</p>	<p>\$ -</p>
<p>Intereses Prestamo de Vivienda \$ 4.241.200</p>		<p>\$ -</p>	<p>\$ -</p>
<p>Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -</p>		<p>\$ -</p>	<p>\$ -</p>
<p>Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -</p>		<p>\$ -</p>	<p>\$ -</p>
<p>Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ -</p>		<p>\$ -</p>	<p>\$ -</p>
<p>Dependientes hasta \$ 1.357.184</p>		<p>\$ -</p>	<p>\$ -</p>
<p>Salud hasta \$ 678.592</p>		<p>\$ -</p>	<p>\$ -</p>
<p>Renta Exenta 25% \$ 2.792.123</p>		<p>\$ 698.188</p>	<p>\$ -</p>
<p>Retención en la Fuente Contingente \$ -</p>		<p>\$ -</p>	<p>\$ -</p>
<p>Base retención en la fuente a titulo de RENTA 2.094.563,00</p>		<p>TARIFA</p>	<p>0,00%</p>
<p>Base retención en la fuente a titulo de ICA 0,00</p>		<p>Valor base IVA 0,00</p>	<p>IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%</p>
<p>Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%</p>		<p>Menos Retencion IVA 0,00 15%</p>	<p>Reteica - 8523 0,00 0,000%</p>
<p>Otras Retenciones 0,00 0,000%</p>		<p>Otras Retenciones 0,00 0,000%</p>	<p>Otras Retenciones 0,00 0,000%</p>
<p>Otras Retenciones 0,00 0,000%</p>		<p>Otras Retenciones 0,00 0,000%</p>	<p>Otras Retenciones 0,00 0,000%</p>
<p>Descuentos de Libranza 0,00</p>		<p>Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00</p>	<p>VALOR A PAGAR \$3.167.250,00</p>
<p align="center">SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE</p>			
<p align="center">ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO</p>			
<p>FICHA : 2775300 TEC EN COCINA COMPETENCIA:PREPARAR ALIMENTOS DE ACUERDO CON LA ORDEN DE PRODUCCION Y PROCEDIMIENTO TÉCNICO</p> <p>ACT APRNDIZ: Apropiar las técnicas de cocina , en la elaboración de productos alimenticios y bases de la cocina con total horas:85</p> <p>Ficha 2671822 TEC EN COCINA COMPETENCIA:RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA</p> <p>ACT APRENDIZA:Aplicar en la resolución de problemas reales del sector productivo, los conocimientos, habilidades y dest TOTAL HORAS:54</p> <p>TOTAL DE HORAS SEGUIMIENTOS : 14 TOTAL DE HORAS FORMACION ;139 TOTAL HORAS AL MES:153</p>			
<p>PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:</p> <p>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.</p>		<p align="center"></p> <p align="center">JULIAN ANDRES MEDINA HERNANDEZ EL CONTRATISTA</p>	
<p align="center">CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO</p>			
<p>En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:</p> <p>1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;</p> <p>2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;</p> <p>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.</p>		<p>Autorizo el presente pago. El Supervisor,</p> <p align="center"></p> <p align="center">JOHON FREDY SANABRIA MUNOZ INSTRUCTOR</p>	
<p align="center">Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:</p>			
<p align="center">EL ORDENADOR DEL PAGO</p> <p align="center">CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ</p> <p align="center">SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)</p>			



RAZON SOCIAL :	JULIAN ANDRES MEDINA HERNANDEZ
IDENTIFICACION:	CC-1101048479
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	015
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-09
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-21
FECHA DE PAGO:	2023-11-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27985578
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27985578
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	\$ 1.267.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 158.400	\$ 158.400
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.267.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 202.800	\$ 202.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.267.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.300	\$ 13.300
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	1	\$ 1.267.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.400	\$ 25.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 399.900	\$ 399.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/12/2023
----------------------------------	------------