SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
REGIONAL TOLIMA
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA

Código Regional	**73**
Código Centro	**912310**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**04528-038042**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	DIEGO MAURICIO MUÑOZ GONZALEZ	**C.C.**	14.137.351	**IP/Nº de contacto**	84740
Correo electrónico contratista:	dmunozg@sena.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 ?** SI

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 07998391118

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: 5171186/2023 **Nº Compromiso SIIF** **116823**

Valor Total del Contrato	$ 16.484.667	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 10.955.000	**3**	**Del**	**01/09/2023**	**Al**	**30/09/2023**	**$ 3.130.000,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 7.825.000		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

Prestación servicios personales de carácter temporal como Instructor para planear, ejecutar y orientar la Formación Profesional Integral en las redes y áreas temáticas de formación, que programe el Centro Agropecuario La Granja en sus diferentes niveles en modalidad presencial, virtual y a distancia, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente.

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.130.000		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383°	6,76%
			Retencion en la Fuente del Periodo	$ 422.771
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 6.260.000			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 9.390.000**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 27.604
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 6.254.250**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 395.167**

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

	Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9458086880**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.252.000	$ 1.252.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 156.500	$ 156.500
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 200.400	$ 200.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 6.600	$ 6.600
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 2.347.500	$ -	
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	$ 386.000	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 301.500	
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 12.700	
Dependientes hasta $ 1.357.184	$ -	
Salud hasta $ 678.592	$ -	
Renta Exenta 25% $ 2.792.123	$ 2.084.750	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	6.254.250,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.130.000,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	395.167,00	6,76%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8551	15.650,00	0,500%
-	0,00	
-	0,00	
-	0,00	
Pro-Universidad	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	**$2.719.183,00**	

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se reporta en el drive del supervisor de contrato soportes correspondientes a las obligaciones contractuales del mes de septiembre.
Se realiza informe mensual de ejecución contractual con las respectivas evidencias de la formación orientada en el mes de septiembre.
Durante el presente mes de septiembre de 2023, se realizó alistamiento en las fichas asignadas con ID 2848573, 2848574, 2848576, 2848577 (Buenas prácticas agrícolas)
Durante el presente mes de septiembre de 2023, se impartió formación virtual a través del LMS – Territorium en los programas de formación con ID 2848573, 2848574, 2848576, 2848577
Durante el presente mes de septiembre de 2023, se cerraron las fichas con ID 2828614, 2828615, 2828616 (Aspectos sanitarios en la nutrición y la alimentación) y 2828617 (Higiene y manipulación de alimentos)

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.

DIEGO MAURICIO MUÑOZ GONZALEZ
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,

ANDRES JOSUE PIÑEROS HERNANDEZ
COORDINADOR ACADÉMICO

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 CAMILO SOTO DIAZ

SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14137351		MUÑOZ GONZALEZ DIEGO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 4 C N 40 A 12	IBAGUE-TOLIMA	2593622	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	277484632	9458086880	I	2023/09/13	2023/11/15	BANCOLOMBIA	63	$387,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,252,000	$200,400			$1,252,000	$156,500			$0	$0			$1,252,000	$6,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,252,000	$200,400			$1,252,000	$156,500			$0	$0			$1,252,000	$6,600		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,252,000	$200,400			$1,252,000	$156,500			$0	$0			$1,252,000	$6,600		$0	$0
1	CC	14137351	MUÑOZ DIEGO	230301	30	$1,252,000	$200,400	EPS005	30	$1,252,000	$156,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,252,000	$6,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,252,000	$200,400			$1,252,000	$156,500			$0	$0			$1,252,000	$6,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14137351		MUÑOZ GONZALEZ DIEGO MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 4 C N 40 A 12	IBAGUE-TOLIMA	2593622	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	277484632	9458086880	I	2023/09/13	2023/11/15	BANCOLOMBIA	63	$387,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,400	$13,200	$0	$213,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$200,400	$13,200	$0	$213,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,600	$500	$0	$7,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,600	$500	$0	$7,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$156,500	$10,300	$0	$166,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$156,500	$10,300	$0	$166,800
TOTAL				**1**	**$363,500**	**$24,000**	**$0**	**$387,500**