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	**Diciembre de 2023**
Versión	**ENERO 2023 - 1,23**
ID de Proceso	**17026-976862**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	EDGARDO JOSE TEJEDA MANGA	**C.C.**	8.740.609	**IP/Nº de contacto**	3043704222
Correo electrónico contratista:	ejtejadam@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 ?** NO

Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a $53'206.000: NO **Tipo de cta** AHORROS **Nº Cuenta** 957405511026

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: 4473747/2023 **Nº Compromiso SIIF** **7523**

Valor Total del Contrato	$ 39.284.793	**N ° Pago**	**Periodo objeto de pago**				**Valor Bruto Pago**
Saldo Anterior del Contrato	$ 2.746.353	**12**	**Del**	**01/12/2023**	**Al**	**22/12/2023**	**$ 2.626.946,00**
Nuevo Saldo del Contrato	$ 119.407		Legalización comisiones del periodo			$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)

R.P-INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN MANTENIMIENTO ELECTRO - HIDRÁULICO EN LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES - DESPLAZADOS DEL CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMÁN, ONBASE, 08-9-2023-001814

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 2.626.946		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	**$ 2.626.946**		Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.717.685**		**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

	Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	----------	**9459148340**
Ingreso Base de Cotización - IBC	$ 1.160.000	$ 1.432.880
Aporte obligatorio a seguridad social salud	$ 145.000	$ 179.200
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	$ 185.600	$ 229.300
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	$ -	$ 0
ARL I	$ 6.100	$ 7.500
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias $ 8.835.833 $ 656.736	$ -	
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	$ 572.562	
Retención en la Fuente Contingente	$ -	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.717.685,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.296.346,00	
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	22.963,00	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	**$2.603.983,00**	

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

DESARROLLO DE LA FORMACION FICHA: 2869274 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MOTORES DIESEL OASIS: SISTEMA DE INYECCION COMMON RAIL EVALUACION DE RESULTADOS DE APRENDIZAJES.COLEGIO JUAN 23 MALAMBO SEDE 2 FICHA: 2869255 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS MOTORES DIESEL INSPECCION DE CULATA, BIELA Y PISTONES EVALUACION DE RESULTADO DE APRENDIZAJES.VIPA ROJA FICHA 2892271 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS MOTORES DIESEL SISTEMA DE ALIMENTACION, SISTEMA DE INYECCION DESEL, SISTEMA DE INYECCION COMMON RAIL EVALUACION DE RESULTADOS DE APRENDIZAJES.COLEGIO JUAN 23 MALAMBO SEDE 2 FICHA 2899477 MEDICION SISTEMA INGLES, VERNIER EN 1/128”; VERNIER EN 1/1000”; MICROMETRO MICROMETRO EN 1/1000”, SISTEMA DE MEDICION INTERNACIONAL MEDICION VERNIER 0.5 mm; VERNIER 0.02 mm ; MICROMETRO EN MILIMETRO TORQUIMETR EVALUACION DE RESULTADOS DE APRENDIZAJES.
CREACION FICHA DE CARACTERIZACION VIPA ROJA: METROLOGIA DIMENSIONAL APLICADA AL MANTENIMIENTO MECANICO

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.

EDGARDO JOSE TEJEDA MANGA
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,

MANUEL GREGORIO HORMECHEA LANCE
INSTRUCTOR G19

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

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 8740609		TEJEDA MANGA EDGARDO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 38B 33	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3038409	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	59148340	9459148340	I	2023/12/05	2023/12/11	BANCO AV VILLAS	6	$419,100

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)					$1,434,743	$229,600			$1,434,743	$179,400			$0	$0			$1,434,743	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,434,743	$229,600			$1,434,743	$179,400			$0	$0			$1,434,743	$7,500		$0	$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,434,743	$229,600			$1,434,743	$179,400			$0	$0			$1,434,743	$7,500		$0	$0
1	CC 8740609	TEJEDA EDGARDO	25-14	30	$1,434,743	$229,600	EPS037	30	$1,434,743	$179,400		0	$0	$0	14-23	30	$1,434,743	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,434,743	$229,600			$1,434,743	$179,400			$0	$0			$1,434,743	$7,500		$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 8740609		TEJEDA MANGA EDGARDO JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 7 38B 33	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3038409	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	59148340	9459148340	I	2023/12/05	2023/12/11	BANCO AV VILLAS	6	$419,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$229,600	$1,400	$0	$231,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$229,600	$1,400	$0	$231,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$179,400	$1,100	$0	$180,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$179,400	$1,100	$0	$180,500
TOTAL				**1**	**$416,500**	**$2,600**	**$0**	**$419,100**

Banco AV Villas

COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único: 8740609

Valor a Pagar $: 419.100

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla: 9 4 5 9 1 4 8 3 4 0

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: Aportes en línea.

Periodo de Cotización a Pagar: Año 2023 Mes 11

AAV 818 20231207 15:25 SC 62 LINEA A
VR PAGADO: 419,100.00
NOMBRE:APORTES EN LINEA
CLAVE: 0
ID:8740609
Fecha Aplicación:19000101 PIN:0
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSÉRVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAP-PRO-083-V2

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT 860028580-2 60124