SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

FORMATO PARA PAGO A CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

VERSIÓN 5 | Código F-FIN-001 | Página 1 de 2

	Radicado No.	**21642**	**Fecha de Radicación:**	**14-diciembre-2023**

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA/EJECUTOR

Dependencia/Grupo:	4802 - INV.APLIC. RADIACTIVAS	Pago No:	6	Total de pagos:	6
				Pago Final:	Diciembre-2023
Nombre completo	ANDRES CAMILO SANTANA ESPITIA	Identificación		1024589799	
Correo electrónico:	acsantana@sgc.gov.co	¿Es usted pensionado?		NO	
Dirección de residencia:	CR 9 # 15 - 38 AP 13	Municipio:		SIBATE	Departamento: CUNDINAMARCA
Teléfono de Contacto:	3145159561	Tipo de régimen IVA(Tributario):		No Responsable de IVA	
Actividad Económica RUT:	7210	Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería			

B.INFORMACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

No CONTRATO:	**889-2023**	Fecha de inicio:	18-jul-2023	Fecha de terminación:	22-dic-2023	Plazo de Ejecución del contrato:	5 MESES / 5 DIAS
¿El contrato ha tenido Cesión?	NO	Fecha inicio de Cesión:		Contratista anterior:			
Novedades del período a pagar				Fecha de terminación anticipada:			
Servicios prestados en la ciudad de:	BOGOTÁ			Fechas de suspensión	Desde	Hasta	
Actividad Económica Municipio:	Código: 72102	Nombre de la Actividad:	Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería en el ejercicio de una profesión liberal				

C.INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEL CONTRATO

Período a pagar:	Desde (DD-MM-AAAA):	01-diciembre-2023	Hasta (DD-MM-AAAA):	22-diciembre-2023	
Valor Inicial	16.800.000,00	Valor de Adición	4.900.000,00	Valor Total	21.700.000,00

Código del proyecto	Descripción	Genera conocimiento	PGN o SGR	Uso presupuestal	Deescripción Uso	No. RP	Valor Total de RP	Valor Ejecutado previamente en el RP	Valor a aplicar en este pago	Saldo
1001565	Gestión instalaciones radiactivas énfasis seg.alim	NO	PGN	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	164023	4.900.000,00	1.820.000,00	3.080.000,00	0,00
1001548	Infraes.física y tecn.lab.ensayos nuclea.y radiac.	NO	PGN	A-02-02-02-008-003-09	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	164023	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00
							21.700.000,00	18.620.000,00	3.080.000,00	0,00

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Rentas de trabajo no laborales u honorarios según corresponda	3.080.000,00	Retención en la fuente del periodo	Tarifa 0%	0,00	
Valor IVA Factura No.8801007302	0,00	Retención IVA	Tarifa 15%	0,00	
Ingresos por comisiones	0,00	Retención ICA del periodo	Tarifa 0.766%	20.903,00	
Valor IVA Comisiones	0,00	Ciudad BOGOTÁ	NIT: 899999061-9		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	3.080.000,00	Estampilla Tarifa 0%	(:)	0,00	
TOTAL A PAGAR	3.059.097,00	TOTAL RETENCIONES PRESENTE PAGO		20.903,00	
		TOTAL OTROS DESCUENTOS		0,00	

TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS

LIQUIDACIÓN DEDUCCIONES, RETENCIONES Y DESCUENTOS

DEDUCCIONES Y RENTAS EXENTAS

CONCEPTO	FECHA	VALOR
Renta exenta 25%		682.000,00
Renta exenta 25%, maximo anual 790 UVTS, acumulado vigencia:		4.925.000,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC		0,00
Aporte voluntario a fondo de pensiones		0,00
Intereses prestamo de Vivienda		0,00
Vr. intereses pagados		
Dependientes hasta		0,00
Salud (Prepagada)		0,00
Vr. pagado año anterior	Mes	
SUBTOTAL DESCUENTO BASE NETA		0,00

SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS DESCUENTOS

830003564 - EPS FAMISANAR LTDA	154.000,00
800229739 - PROTECCION S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS (PENSIÓN)	197.200,00
800229739 - PROTECCION S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS (FSP)	0,00
860011153 - ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS (V - 6.96)	0,00
1 - CCF NINGUNA (0)	0,00
No. Planilla PILA o No. Radicación pago SS 1059445526	
Tipo de Aporte Seguridad Social Anticipada (Se encuentra afiliado a la seguridad Social)	
Total aportes seguridad social	351.200,00
OTROS DESCUENTOS	
EMBARGO JUDICIALES ( )	
Valor Base retención en la fuente	2.046.800,00
Base retención ICA	2.728.800,00

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	**FORMATO PARA PAGO A CONTRATISTA Y CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**	VERSIÓN 5
		Código F-FIN-001
		Página 2 de 2

	Radicado No.	**21642**	**Fecha de Radicación:**	**14-diciembre-2023**

A. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA/EJECUTOR

Dependencia/Grupo:	4802 - INV.APLIC. RADIACTIVAS			Pago No:	6	Total de pagos:	6	
						Pago Final:	Diciembre-2023	
Nombre completo	ANDRES CAMILO SANTANA ESPITIA			Identificación		1024589799		
No CONTRATO:	**889-2023**	Fecha de inicio:	18-jul-2023	Fecha de terminación:	22-dic-2023	Plazo de Ejecución del contrato:	5 MESES	5 DIAS

CERTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli 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. Correspondientes a los ingresos provenientes del contrato objeto del presente pago y certifico que no han sido utilizados en la disminución de la base de Retención en la fuente en ningún otro contrato. 3. Toda la información aquí suministrada es verídica. 4. He leido y entendido la descripción de cada uno de los campos aquí diligenciados. 5. La cuenta Bancaria de la cual presenté certificación para el trámite de pago es: CUENTA DE AHORROS No. 0085501864 BBVA

Firmado por: ANDRES CAMILO SANTANA ESPITIA

Contratista

Fecha: 12-diciembre-2023

CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que el contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas.
- Que el contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de actividades adjunto, dentro del periodo de cobro.
- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social realizados por el contratista por medio de la planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas vigentes.
- Por lo anterior, autorizo el pago por valor de: TRES MILLONES OCHENTA MIL PESOS

Autorizado por: INGRID JOHANA GAITAN SANCHEZ

Supervisor

Fecha: 13-diciembre-2023

Responsable liquidación: Laura Liliana Pacheco Castillo(lpacheco) Fecha: 14-diciembre-2023

Responsable verificación Tesoreria: Carolina Marin Bernal(cmarin) Fecha: 16-diciembre-2023

APROBADO