

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL DISTRITO CAPITAL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS- BTÁ D.C		Código Regional	11
			Código Centro	940510
			Fecha Elaboración	Diciembre de 2023
			Versión	ENERO 2023 - 1,23
			ID de Proceso	12881-073412
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista: CARLOS HUMBERTO SANDOVAL MARQUEZ Correo electrónico contratista: chsandoval23@misena.edu.co		C.C. 88.244.732	IP/N° de contacto 3143681543	
Régimen del IVA: ☒ NO RESPONSABLE		Pertenece al régimen simple de tributación? ☒ NO		
Banco al cual consignar: ☒ BANCOLOMBIA		Inducción SST ☒ SI		
Sus ingresos en el 2022 fueron iguales o superiores a \$53'206.000: ☒ NO		Presta Servicios Excluidos de IVA ? ☒ SI		
		Tipo de cta AHORROS N° Cuenta 82080883478		
		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: 4563960/2023		N° Compromiso SIIF 26423		
Valor Total del Contrato \$ 43.543.500 Saldo Anterior del Contrato \$ 2.593.500 Nuevo Saldo del Contrato \$ 0		N° Pago 11 Periodo objeto de pago Del 01/12/2023 Al 19/12/2023 Legalización comisiones del periodo \$ 0,00		Valor Bruto Pago \$ 2.593.500,00
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS TÉCNICAS EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA, MODALIDAD PRESENCIAL, EN LA RED DE CONOCI		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 2.593.500		Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383° 1,66%		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 4.095.000		Retencion en la Fuente del Periodo \$ 73.076		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 6.688.500		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 4.413.750		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO \$ 73.076		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Diciembre	Noviembre	
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS			28267355	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.160.000	\$ 1.638.000	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 4.413.750,00 TARIFA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 145.000	\$ 204.800	Base retención en la fuente a titulo de ICA 2.262.900,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 185.600	\$ 262.100	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
ARL		\$ 6.100	\$ 8.600	Menos Retención en la Fuente 73.076,00 1,66%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 8.835.833		\$ -	\$ -	Menos Retencion IVA 0,00 15%
\$ 1.672.125		\$ -	\$ -	Reteica - 8299 21.860,00 0,966%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC \$ 13.430.466		\$ -	\$ -	- 0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$ 13.430.466		\$ -	\$ -	- 0,00
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 4.241.200		\$ -	\$ -	- 0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 262.000	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 204.800	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 8.600	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Dependientes hasta \$ 1.357.184		\$ -	\$ -	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta \$ 678.592		\$ -	\$ -	Descuentos de Libranza 0,00
Renta Exenta 25% \$ 2.792.123		\$ 1.471.250	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente		\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR \$2.498.564,00
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Obligación 1 - Se desarrolla la planeación y apoyo de cada uno de los procesos formativos, de fichas asignadas en Sofia Plus 2702971 - Asistencia Administrativa, 27 aprendices; 100,00 horas; 2703008 - Asistencia Administrativa, 22 aprendices, 1,00 hora. Obligación 5 - Se implementan estrategias pedagógicas y metodológicas a fichas asignadas en Sofia Plus 2702971 - Asistencia Administrativa, 27 aprendices; 100,00 horas; 2703008 - Asistencia Administrativa, 22 aprendices, 1,00 hora. Obligación 8 - Se realiza seguimiento en Territorium a las fichas asignadas 2702971 - Asistencia Administrativa, 27 aprendices; 100,00 horas; 2703008 - Asistencia Administrativa, 22 aprendices, 1,00 hora. Obligación 13 - Se cumple con la programación en fichas asignadas en Sofia Plus 2702971 - Asistencia Administrativa, 27 aprendices; 100,00 horas; 2703008 - Asistencia Administrativa, 22 aprendices, 1,00 hora. Ejecución de 101,00 horas en el periodo de diciembre 2023.				
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.				
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, HECTOR GONZALO ROMERO REY INSTRUCTOR				
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 MIREYA PARRA PINTO SUBDIRECTORA DE CENTRO G02				