

Código Regional	68
Código Centro	930910
Fecha Elaboración	21 de Febrero de 2024
Versión	ENERO 2024 - 1,24
ID de Proceso	02265-488783

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos contratista:	CARLOS ADRIAN VERA SANCHEZ	C.C.	13.719.003	IP/N° de contacto	3187354756		
Correo electrónico contratista:	cavera@sena.edu.co						
Régimen del IVA:	☐ NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	☐ NO	Es declarante de renta?	☒ SI	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	40027039626		
		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:	5792989/2024	Nº Compromiso SIIF		11324			
Valor Total del Contrato	\$ 45.994.650	Nº Pago 2	Periodo objeto de pago		Valor Bruto Pago \$ 4.465.500,00		
Saldo Anterior del Contrato	\$ 44.952.700		Del	01/02/2024		Al	29/02/2024
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 40.487.200		Legalización comisiones del periodo			\$ 0,00	

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION EN EL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CSET. PL 309 DIAS VR MES \$ 4.465.500
---	---

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.465.500		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	\$ 1.041.950			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.507.450		Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.565.613		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	Febrero	Enero	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.565.613,00	TARIFA
	-----	7913083738	Base retención en la fuente a título de ICA	3.956.400,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.786.200	\$ 823.333	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 223.300	\$ 103.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 285.800	\$ 131.800	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL I	\$ 9.400	\$ 4.300	Reteica - 8523	28.486,00	0,720%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias \$ 9.805.208	\$ -			0,00	
\$ 1.376.862				0,00	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC \$ 14.903.916	\$ -			0,00	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$ 14.903.916	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 4.706.500	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 131.800		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 103.000		Sobretasa Bomberil	2.849,00	10,000%
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 4.300				
Dependientes hasta \$ 1.506.080	\$ -		Descuentos de Libranza	0,00	
Salud hasta \$ 753.040	\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Renta Exenta 25% \$ 3.098.445	\$ 1.188.538				
Retención en la Fuente Contingente	\$ -				
			VALOR A PAGAR	\$4.434.165,00	

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Reunión con Directivos docentes de IE los colorados para dar inicio al proceso de matrícula aprendices de grados 10.
Recepción de documentos, alistamiento de carpetas y entrega de las misma IE los Colorados
Reunión con Directivos docentes del Colegio San Bernardo para dar inicio al proceso de matrícula aprendices de GrADO 10
Recepción de documentos, alistamiento de carpetas y entrega de las misma Colegio San Beranrdo
Reunión con Directivos docentes de las IE Andrés Páez de Sotomayor para dar inicio al proceso de matrícula aorendices grado 10.
Recepción de documentos, alistamiento de carpetas y entrega de las misma IE Andres Paez de Sotomayor.
Reunión de Apertura Académica 2024 del Centro Servicios Empresariales y Turísticos el Viernes 9 de febrero del 2024
Reunión con el Coordinador asignado a PROGRAMAS ESPECIALES .

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumplic 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.

CARLOS ADRIAN VERA SANCHEZ
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

- 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.

EDWARD ALBERTO GUERRERO PINEDA
INSTRUCTOR G20

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
WILSON BASTOS DELGADO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

[illegible]

PÁGINA 1 DE 1