

MANUAL DE USUARIO

FORMATO PAGO POR CONTRATISTAS

Este formato solo puede ser diligenciado en caso de tener autorizado el acta de inicio por el supervisor y el contrato activo.

La funcionalidad de Formato de pago Contratistas, se encuentra disponible en la siguiente ruta:

Menú → Formatos Virtualización → **Formato de Pago Contratistas**



Formato de Pago Contratistas

Filtro

Fecha Inicial Contrato : Ene 1 2019 Fecha Final Contrato : Dic 10 2021

Contratista : 79499169 - CARLOS ENRIQUE ALVARADO FLOREZ Contrato No. :
 Supervisor : Apoyo al Supervisor :

Filtrar Registrar Formato

Documento	Nombre	Año	No. Contrato	Fecha Contrato	Estado	RP	Fecha RP	Valor Contrato	Supervisor	Apoyo Supervisor	Ver Adjuntos	Ver Formato
79499169	CARLOS ENRIQUE ALVARADO FLOREZ	2021	1007-2021	09/08/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	132121	09/10/2021	30.049.990,00	51722141 - GLORIA LUCIA RUIZ PI	1070922542 - BRAJAM STIVEEN UI		

Nota Informativa: El sistema le traerá por defecto sus líneas de contratos, en donde solo le permitirá seleccionar para el registro la línea activa.

- PROCESO DE REGISTRO

Para empezar a realizar el registro debe seleccionar la línea del contrato activo y seleccionar el botón “Registrar Formato”



Formato de Pago Contratistas

Filtro

Fecha Inicial Contrato : Ene 1 2017 Fecha Final Contrato : May 13 2021

Contratista : 8 86 - JUAN GABRIEL Contrato No. :
 Supervisor : Apoyo al Supervisor :

Filtrar Registrar Formato

Documento	Nombre	Año	No. Contrato	Fecha Contrato	Estado	RP	Fecha RP	Valor Contrato	Supervisor	Apoyo Supervisor	Ver Adjuntos	Ver Formato
1	8 6 JUAN GABRIEL	2018	ANM-093-18	01/15/2018	<input type="checkbox"/>	12118	01/16/2018	42.000.000,00	6 07 - MILENA DEL PILAR			
2	8 6 JUAN GABRIEL	2019	ANM-038-19	01/11/2019	<input type="checkbox"/>	4919	01/10/2019	46.000.000,00	6 07 - MILENA DEL PILAR			
3	8 6 JUAN GABRIEL	2020	ANM-019-20	01/10/2020	<input type="checkbox"/>	4120	01/10/2020	55.200.000,00	6 07 - MILENA DEL PILAR			
4	8 6 JUAN GABRIEL	2020	ANM-019-20	01/10/2020	<input type="checkbox"/>	4120	01/10/2020	56.400.000,00	6 07 - MILENA DEL PILAR			
5	8 6 JUAN GABRIEL	2021	ANM-042-21	01/12/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	5821	01/13/2021	58.856.000,00	6 07 - MILENA DEL PILAR			

El sistema le mostrara la siguiente pantalla en donde:

El sistema automáticamente muestra la información registrada de los datos del contratista.

Formato de Pago Contratistas

Nombres y Apellidos :	CARLOS ENRIQUE ALVARADO FLOREZ	Régimen del IVA :	No Responsable de IVA
Tipo Documento :	CEDULA DE CIUDADANIA	Usted tiene dos o más Empleados :	NO
Número Documento :	79499169	Correo Electrónico :	CALVARADO@SGC.GOV.CO
Tiene Dependientes Económicos :	NO	Es Pensionado :	NO

- Formulario de Registro y Verificación

Filtro

Datos del Contrato y Periodo Actual de Pago

Contrato No.:	<input type="text" value="1007-2021"/>	Registro Presupuestal:	<input type="text" value="132121"/>
Valor del Contrato:	<input type="text" value="30.049.950,00"/>	Número de Pago:	<input type="text" value="SEGUNDO"/>
Valor Bruto del Pago:	<input type="text" value="8.585.700,00"/>	Periodo de Pago del:	<input type="text" value="Oct"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2021"/>
Valor Comisiones:	<input type="text" value="0,00"/>	Periodo de Pago al:	<input type="text" value="Oct"/> <input type="text" value="31"/> <input type="text" value="2021"/>
Valor Deducción:	<input type="text" value="0,00"/>	Base Aporte Solidario:	<input type="text" value="0,00"/>
Valor Otras Entidades:	<input type="text" value="0,00"/>		

Resumen Pagos Generados en el Periodo Objeto Pago

Ingresos por Honorarios:	<input type="text" value="8.585.700,00"/>	Retención en la Fuente:	<input type="text" value="432.000,00"/>
Valor IVA:	<input type="text" value="0,00"/>	Retención IVA 15%:	<input type="text" value="0,00"/>
Ingresos por Comisiones:	<input type="text" value="0,00"/>	Retención ICA:	<input type="text" value="82.938,00"/>
Total Ingresos del Período:	<input type="text" value="8.585.700,00"/>	Valor Descuento Estampillas:	<input type="text" value="0,00"/>
TOTAL A PAGAR:	<input type="text" value="8.070.762,00"/>	Total Retenciones:	<input type="text" value="514.938,00"/>

Liquidación de Pago a Seguridad Social y Bases de Retenciones

¿Usted realizó el pago de los aportes?:	<input type="text" value="SI"/>	No. Planilla PILA o No.:	<input type="text"/>
Tipo de Aporte Seguridad Social:	<input type="text"/>	Riesgo ARL:	<input type="text" value="I - .522"/>
Aporte obligatorio a seguridad social Salud:	<input type="text" value="429.300,00"/>	Valor Base de Rete Fuente:	<input type="text" value="5.691.900,00"/>
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión:	<input type="text" value="549.500,00"/>	Valor Base de Rete ICA:	<input type="text" value="8.585.700,00"/>
Aporte obligatorio a Fondo de Solidaridad Pensional:	<input type="text" value="0,00"/>	Valor Base Estampillas:	<input type="text" value="0,00"/>
Aporte ARL:	<input type="text" value="18.000,00"/>	Fecha expedición Certif. seguridad en el trabajo:	<input type="text"/>
Dependientes hasta:	<input type="text" value="0,00"/>	Fecha de consignación Aportes Voluntario a Fondo de Pensiones:	<input type="text"/>
Aporte Voluntarios a cuentas AFC:	<input type="text" value="0,00"/>	Fecha expedición Intereses Vivienda:	<input type="text"/>
Aporte Voluntario a Fondos de Pensiones:	<input type="text" value="0,00"/>	Año Gravable Intereses Vivienda:	<input type="text"/>
Intereses Prestamo de Vivienda:	<input type="text" value="0,00"/>	Fecha expedición Salud (prepagada):	<input type="text"/>
Salud (prepagada) hasta:	<input type="text" value="0,00"/>	Año Gravable Salud (prepagada):	<input type="text"/>
Aporte Caja de Compensación Familiar:	<input type="text" value="0,00"/>	Caja Compensación Familiar:	<input type="text" value="CCF NINGUNA"/>

Datos del Contrato y Periodo Actual de Pago

- **Contrato No.:** El sistema trae por defecto el contrato activo.
- **Registro Presupuestal:** El sistema trae por defecto el registro presupuestal del contrato activo.
- **Valor del Contrato:** El sistema por defecto trae el valor del contrato activo.
- **Valor Bruto del Pago:** El sistema traer por defecto el valor teniendo en cuenta el valor mensualizado y la cantidad de días del periodo a cobrar.
- **Número de Pago:** El sistema trae por defecto el número de pago según corresponda.
- **Periodo de Pago del:** El sistema trae por defecto el periodo del que pertenece el pago.
- **Periodo de Pago al:** El sistema trae por defecto esta fecha.
- **Valor Comisiones:** El sistema trae por defecto el valor de la comisión.

- **Valor Deducciones:** El sistema trae por defecto las deducciones

Resumen Pagos Generales en el Periodo Objeto Pago

- **Ingreso por Honorarios:** El sistema trae por defecto los Honorarios.
- **Retención en la Fuente:** El sistema trae por defecto la retención en la fuente.
- **Valor IVA:** El sistema trae por defecto el valor del IVA.
- **Retención IVA 15%:** Según corresponda.
- **Ingresos por Comisiones:** El sistema trae por defecto los ingresos por comisiones.
- **Retención ICA:** El sistema trae por defecto la retención de ICA.
- **Total Ingreso del Periodo:** El sistema calcula y muestra el Valor NETO del ingreso del periodo.
- **Total a Pagar:** El sistema calcula y muestra el total a pagar, realizándole los descuentos correspondientes en caso de presentarlos.
- **Total Retenciones:** El sistema calcula y muestra el total de retenciones a pagar y estas también se descuentan en el valor a pagar.

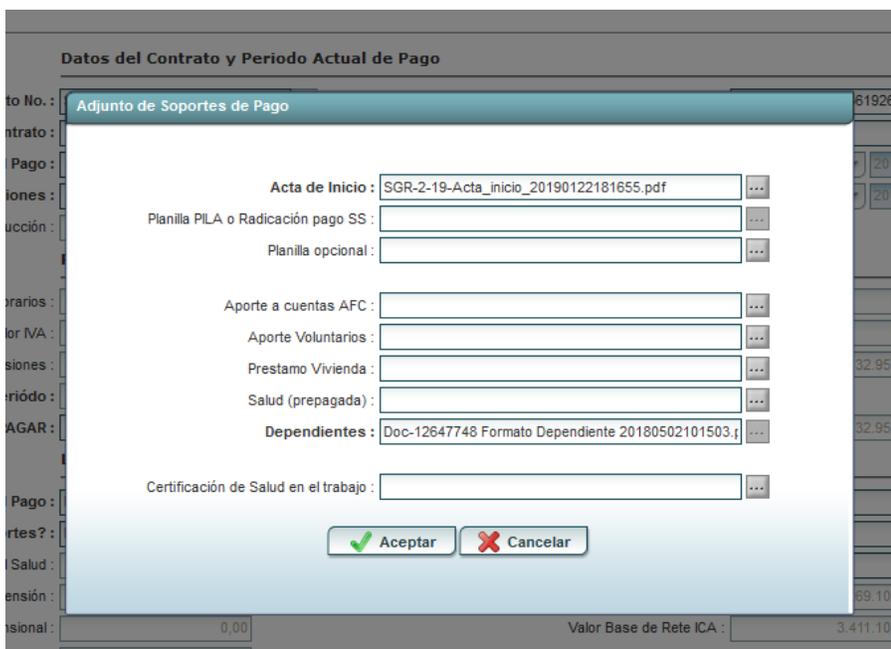
Liquidación a Pago a Seguridad Social y Bases de Retención

- **Cotización Diferente al Valor del Pago:** En este campo se hace una pregunta si está cotizando o no, sobre un valor diferente al pago:
→ **Si su respuesta es:**
SI: entonces el sistema habilita el campo "Valor IBC"
- **Valor IBC:** Solo se debe digitar el campo en caso de querer aportar por un valor diferente
- **No:** El sistema le hará el cálculo de la seguridad social, teniendo en cuenta su valor Bruto.
- **¿Usted realizó el pago de los aportes?:** este campo siempre será SI y obligara el cargue de la planilla
- **Tipo de aporte seguridad Social:** Seleccionar si es vencida y Anticipada.
- **Numero de Pila o No.:** Diligenciar este campo en caso de haber pagado sus aportes de manera independiente.
- **Aporte obligatorio a seguridad social salud:** El sistema trae por defecto los aportes de manera independiente.
- **Aportes obligatorios a seguridad social pensión:** El sistema trae por defecto el aporte obligatorio a seguridad social pensión.
- **Aporte obligatorio a fondo de solidaridad pensional:** El sistema trae por defecto el aporte obligatorio a fondo de solidaridad pensional.
- **Aporte ARL:** El sistema trae por defecto el aporte ARL.
- **Dependientes hasta:** El sistema trae por defecto los dependientes.
- **Aporte Voluntario a cuenta AFC:** Viene de la funcionalidad de Deducidos.
- **Aporte Voluntario a fondo de Pensiones:** El sistema debe traer por defecto el aporte voluntario a fondo de pensiones.
- **Intereses Préstamo de Vivienda:** Digite el campo en caso de tener préstamos de vivienda.
- **Salud (Prepagada) hasta:** Digite el campo en caso de tener salud prepagada.
- **Fecha Exp. Intereses Vivienda:** Seleccione la fecha de expedición intereses vivienda en caso de tener prestamos de vivienda.

- **Fecha Exp. Salud (Prepagada):** Seleccione la fecha de expedición de salud prepagada en caso de tener.
- **Riesgo ARL:** El sistema trae por defecto el riesgo del ARL.
- **Valor Base de Retención:** El sistema trae por defecto el valor base de retención
- **Valor Base de Rete ICA:** El sistema trae por defecto el valor base de Rete ICA
- **Valor Base Estampilla:** El sistema trae la base para la liquidación de Estampilla.

NOTA: Una vez registrados estos datos el sistema calcula el valor total a pagar del contrato y calcula la retención en la fuente del periodo teniendo en cuenta la aplicación de Dependientes

Al diligenciar el campo y dar guardar, el sistema trae una ventana para adjuntar los documentos requeridos:



- **Acta de Inicio:** El sistema trae de manera automática el acta de inicio.
- **Planilla Pila o Radicación Pago \$\$:** Adjuntar planilla pila en caso de responder que **SI** ha pagado sus aportes.
- **Planilla Opcional:**
- **Aporte a cuenta AFC:** Adjuntar documento de aporte a cuenta AFC (encaso de tener).
- **Aporte Voluntario:** Adjuntar documento de aporte voluntario (en caso de tener)
- **Préstamo Vivienda:** Adjuntar documento de préstamo de vivienda en caso de diligenciar el campo "Intereses Préstamo de Vivienda".
- **Salud (Prepagada):** Adjuntar documento de préstamo de vivienda en caso de diligenciar el campo "Salud (Prepagada) hasta".
- **Dependientes:** El sistema trae por defecto el certificado de registro de dependiente.
- **Certificado de Salud en el trabajo:** El sistema lo obliga a cargar en el 1 primer pago para los demás lo trae por defecto.

VALIDACIONES:

Los siguientes campos contienen validaciones de gran importancia:

- Cuando el 40% del valor Bruto del pago, sea menor al salario Mínimo Legal Vigente, el sistema hará el cálculo de los aportes a la seguridad social sobre el salario Mínimo esto teniendo en cuenta la proporcionalidad de los días de la cuenta de cobro.
No debe permitir hacer los aportes por menos valor
- En el campo, **“Salud (prepagada) hasta”**: El sistema debe validar que el valor ingresado no sea mayor a 16 UVT. Si excede el monto, el sistema le arroja un mensaje indicándole.
“Mensaje: El valor no debe ser mayor a 16UVT”
- En el campo **“Intereses Préstamo de Vivienda”**: El sistema debe validar que el valor ingresado no sea mayor a 100 UVTS. Si excede el monto, el sistema le arroja un mensaje indicándole.
“Mensaje: El valor no debe ser mayor a 16UVT”
- *El valor ingresado de AFC no puede ser mayor al 30% del valor de los honorarios de la cuenta de cobro.*

Datos del Contrato y Periodo Actual de Pago	
Contrato No.:	706-2021
Registro Presupuestal:	181821
Valor del Contrato:	64.102.800,00
Número de Pago:	PRIMERO
Valor Bruto del Pago:	2.749.920,00
Periodo de Pago del:	Jul 15 2021
Valor Comisiones:	0,00
Periodo de Pago al:	Jul 31 2021
Valor Deducción:	0,00
Resumen Pagos Generados en el Periodo Objeto Pago	
Ingresos por Honorarios:	2.749.920,00
Retención en la Fuente:	0,00
Valor IVA:	0,00
Retención IVA 15%:	0,00
Ingresos por Comisiones:	0,00
Retención ICA:	23.480,00
Total Ingresos del Periodo:	2.749.920,00
Valor Descuento Estampillas:	0,00
TOTAL A PAGAR:	2.407.140,00
Total Retenciones:	23.480,00
Liquidación de P	
¿Cotización Diferente al valor del Pago?:	No
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>El valor de descuento AFC es mayor al 30% del valor ingresos por Honorarios, por favor verificar.</p> <p style="text-align: center;">OK</p> </div>	
¿Usted realizó el pago de los aportes?:	No
Valor IBC:	0,00
Tipo de Aporte Seguridad Social:	Anticipada
LA o No.:	
Aporte obligatorio a seguridad social Salud:	137.500,00
Riesgo ARL:	I- 522
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión:	176.000,00
Valor Base de Retefuente:	1.458.372,00
Aporte obligatorio a Fondo de Solidaridad Pensional:	0,00
Valor Base de Rete ICA:	2.430.620,00
Aporte ARL:	5.800,00
Valor Base Estampillas:	0,00
Dependientes hasta:	0,00
Fecha expedición Certif. seguridad en el trabajo:	
Aporte Voluntarios a cuentas AFC:	5.000.000,00
Fecha de consignación Aportes Voluntario a Fondo de Pensiones:	
Aporte Voluntario a Fondos de Pensiones:	0,00
Fecha expedición Intereses Vivienda:	
Intereses Préstamo de Vivienda:	0,00
Año Gravable Intereses Vivienda:	
Salud (prepagada) hasta:	0,00
Fecha expedición Salud (prepagada):	
Año Gravable Salud (prepagada):	
Aporte Caja de Compensación Familiar:	0,00
Caja Compensación Familiar:	CCF-NINGUNA

NOTA: El formato de Pago queda registrado en el sistema para ser revisado y firmado con el propósito de continuar con el proceso de Radicación:

Lógica de Liquidación del Formato de Pago

Para la Base de la retención en la Fuente y Rete Ica se tiene en cuenta el tipo de aporte de seguridad Social.

- **Planilla Vencida:** No se tiene en cuenta para la Base de Retención
- **Planilla Anticipada:** Se tiene en cuenta para la Base de Retención

Para la liquidación del descuento de Rete fuente, se tiene en cuenta el rango de UVT según el artículo 383 del estatuto Tributario. PROCEDIMIENTO 1.

Tabla de retención básica (Artículo 383 del ET)				
Valor de la UVT durante 2021		\$ 36.308		
Valor del salario, o el servicio, gravable del mes en términos de UVT		\$ 73,75		
Valor de la retención en pesos		\$ 0		
Rangos en UVT		Tarifa marginal	Instrucción para calcular la retención ("impuesto") en \$	Cálculo en \$ del valor de la retención para el asalariado
>0	95	0%	Ninguna	\$ 0
>95	150	19%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT)*19%	\$ 0
>150	360	28%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT	\$ 0
>360	640	33%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT	\$ 0
>640	945	35%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 640 UVT)*35 % más 162 UVT	\$ 0
>945	2300	37%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 945 UVT)*37 % más 268 UVT	\$ 0
>2300	En adelante	39%	(Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 2300 UVT)*39 % más 770 UVT	\$ 0

Para la liquidación del descuento de Ica se tiene en cuenta la actividad CIU, registrada en la actualización

de datos, según la parametrización de ICA existente.

Menú Fecha de Proceso: 2021-06-17

Tarifas ICA

Filtro: Año: 2021 Ciudad: Código Actividad: CRIU:

Año	Ciudad	Código CRIU	Tarifa	Actividad	Descripción	Código Agrup.	
1	2021	BOGOTÁ	3514	11,04	Comercial	Comercialización de energía eléctrica	204
2	2021	BOGOTÁ	4511	6,90	Comercial	Comercio de vehículos automotores nuevos	202
3	2021	BOGOTÁ	4512	6,90	Comercial	Comercio de vehículos automotores usados	202
4	2021	BOGOTÁ	4536	11,04	Comercial	Comercio de partes, piezas (subpartes) y accesorios (ajuste) para vehículos automotores	204
5	2021	BOGOTÁ	45411	6,90	Comercial	Comercio de motocicletas	202
6	2021	BOGOTÁ	45412	11,04	Comercial	Comercio de partes, piezas y accesorios de motocicletas	204
7	2021	BOGOTÁ	46201	4,14	Comercial	Comercio al por mayor de materias primas agrícolas en bruto (alimentos)	201
8	2021	BOGOTÁ	46202	11,04	Comercial	Comercio al por mayor de materias primas pecuarias y animales vivos	204
9	2021	BOGOTÁ	4631	4,14	Comercial	Comercio al por mayor de productos alimenticios	201
10	2021	BOGOTÁ	46321	11,04	Comercial	Comercio al por mayor de bebidas y tabaco (alimentos a licor y cigarrillos)	204
11	2021	BOGOTÁ	46322	13,80	Comercial	Comercio al por mayor de licores y cigarrillos	203
12	2021	BOGOTÁ	4641	11,04	Comercial	Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso doméstico	204

Para las comisiones se tienen en cuenta que están radicadas, cerradas y reintegro tesorería. Se toma el valor de los Rubros que estén marcados como viáticos.

Formato de Pago Contratistas

Nombres y Apellidos :	ESTEFANIA INSIGNARES CASTAÑEDA	Régimen del IVA :	No Responsable de IVA
Tipo Documento :	CEDULA DE CIUDADANIA	Usted tiene dos o más Empleados :	SI
Número Documento :	1022367150	Correo Electrónico :	estefania.insignares@sgc.gov.co
Tiene Dependientes Económicos :	NO	Es Pensionado :	NO

Registrar Formato

Filtro

Datos del Contrato y Periodo Actual de Pago

Contrato No.:	012-2021	Registro Presupuestal:	9021
Valor del Contrato:	35.036.200,00	Número de Pago:	SEGUNDO
Valor Bruto del Pago:	5.972.700,00	Periodo de Pago del:	Mar 1 2021
Valor Comisiones:	0,00	Periodo de Pago al:	Mar 31 2021
Valor Deducción:	0,00	Base Aporte Solidario:	0,00
Valor Otras Entidades:	0,00		

Resumen Pagos Generados en el Periodo Objeto Pago

Ingresos por Honorarios:	5.972.700,00	Retención en la Fuente:	95.000,00
Valor IVA:	0,00	Retención IVA 15%:	0,00
Ingresos por Comisiones:	0,00	Retención ICA:	41.212,00
Total Ingresos del Período:	5.972.700,00	Valor Descuento Estampillas:	0,00
TOTAL A PAGAR:	5.836.488,00	Total Retenciones:	136.212,00

Liquidación de Pago a Seguridad Social y Bases de Retenciones

¿Cotización Diferente al valor del Pago?:

Valor IBC: 0,00

Cuando se Tiene dos o Mas empleados", la condición es:

- Cuando se seleccione **SI**, el sistema debe desplegar un campo donde pregunte si es declarante de Renta.
 - Si marca SI es declarante de renta, el proceso de cálculo y base de la retención en la fuente en el formato de pago se realizará con el 11%.
 - Si marca NO es declarante de renta, el proceso de cálculo y base de la retención en la fuente en el formato de pago se realizará por el 10%

- Cuando se seleccione NO, el manejo sigue siendo el actual, calculando la redefuente con el procedimiento 1.

Artículo 383 ET

HONORARIOS Y CONSULTORIA	Base	Tarifas
Honorarios y Comisiones (Cuando el beneficiario del pago sea una persona jurídica o asimilada. DUR 1625 Art. 1.2.4.3.1	\$ 1	11%
Honorarios y Comisiones cuando el beneficiario del pago sea una persona natural no declarante (Art. 392 Inc 3 E.T.), será del 11% cuando los contratos que se firmen en el año gravable o que la suma de los ingresos con el agente retenedor superen 3.300 UVT (\$119.816.000 UVT año 2020). DUR 1625 Art. 1.2.4.3.1	\$ 1	10%