

 <p>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	<p align="center">DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)</p> <p align="center">REGIONAL CAUCA</p> <p align="center">CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION</p> <p align="center">Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1</p> <p align="center">Resolución DIAN N° 18764024257695 autoriza desde 360,001 hasta 750,000 (Enero 18 de 2022)</p>		<p>Código Regional</p>	19
			<p>Código Centro</p>	930710
			<p>Fecha Elaboración</p>	Octubre de 2022
			<p>Versión</p>	MAYO 2022 - 2,22
			<p>ID de Proceso</p>	65563-378425
		<p>No. de documento</p>	580471	

DATOS DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos contratista: Correo electrónico contratista:	JADER YAMIR CERON ORTIZ jyceron@sena.edu.co	C.C. 1.061.692.898	IP/N° de contacto 3162588151
Régimen del IVA: ☐ NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación? ☐ NO Es declarante de renta? ☐ NO Es Pensionado? ☐ NO		
Sus ingresos en el 2021 fueron iguales o superiores ☐ NO	Inducción SST ☐ SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ? ☐ NO	
Banco al cual consignar:	BANCO BBVA	Tipo de cta	AHORROS N° Cuenta 0721000200403442
Ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad para cumplir con el objeto de su contrato?	NO	Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2022 supera los \$ 125'413.200 ☐ NO	

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO			
N° del contrato:	4034475/2022	N° Compromiso SIIF	195122
Valor Total del Contrato Saldo Anterior del Contrato Nuevo Saldo del Contrato	\$ 9.990.000 \$ 8.325.000 \$ 4.995.000	N ° Pago 2	Periodo objeto de pago Del 01/10/2022 Al 31/10/2022 Legalización comisiones del periodo \$ 0,00
		Valor Bruto Pago	
		\$ 3.330.000,00	

OBJETO CONTRACTUAL:			
(Descripción del servicio prestado)			
PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA IMPARTIENDO FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL, PRESENCIAL Y/O DISTANCIA, EN EL PROGRAMA PARCHÉ TICS DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIO. APLICACION DE LA ELECTRONICA Y ROBOTICA EN PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E			

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO			
Ingresos por honorarios Ingresos de otros meses cobrados en el mes TOTAL INGRESOS DEL PERIODO BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.330.000 \$ 1.662.240 \$ 4.992.240 \$ 3.245.655	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383° Retención en la Fuente del Periodo Menos, Retefuente Otros Ingresos TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	0,00% \$ 0 \$ 0 \$ 0

LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR			
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS Ingreso Base de Cotización - IBC Aporte obligatorio a seguridad social salud Aporte obligatorio a seguridad social Pensión Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional ARL Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias Aportes voluntarios a cuentas AFC Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064 Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.800.400 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 \$ 1.216.128 Salud hasta \$ 608.064 Renta Exenta 25% \$ 9.120.960 Retención en la Fuente Contingente	Octubre ----- \$ 1.332.000 \$ 166.500 \$ 213.200 \$ - \$ 7.000 \$ - \$ - \$ - \$ 160.000 \$ 125.000 \$ 5.300 \$ - \$ - \$ 1.081.885 \$ -	Setiembre 9441616837 \$ 1.000.000 \$ 125.000 \$ 160.000 \$ 0 \$ 5.300 \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	Valor Base retención en la fuente 3.245.655,00 Valor Base retención en la fuente ICA 2.950.300,00 Valor base IVA 0,00 IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19% Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00% Menos Retención IVA 0,00 15% Reteica - 300 5.901,00 0,200% 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 \$ 3.324.099,00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO	
Formación para la ficha 2657643 Aplicación de la electrónica y robótica en proyectos de ciencia, tecnología e innovación Formación para la ficha 2656877 Aplicación de la electrónica y robótica en proyectos de ciencia, tecnología e innovación Participar de las reuniones convocadas por la subdirección	

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.	JADER YAMIR CERON ORTIZ EL CONTRATISTA
--	---

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí 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, ANA ALEXANDRA RODRIGUEZ VARGAS 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

JOHN JAIRO MOTTA CALDERON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1061692898		CERON ORTIZ JADER YAMIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 9 16-69	POPAYAN-CAUCA	8363993	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1716563607	9441616837	N	2022/10/25	2022/10/21	MOVII S.A.	0	\$96,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO				NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	1061692898	CERON ORTIZ JADER YAMIR								A	X									230201	30	(\$1,000,000)	(\$160,000)	EPS005	30	(\$1,000,000)	(\$125,000)		0	\$0	\$0	14-23	30	(\$1,000,000)	(\$5,300)	0	\$0	\$0	No	(\$290,300)	
2	CC	1061692898	CERON ORTIZ JADER YAMIR								C	X									230201	30	\$1,332,000	\$213,200	EPS005	30	\$1,332,000	\$166,500		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,332,000	\$7,000	0	\$0	\$0	No	\$386,700	
Total		Afiliados(1)																						\$332,000	\$53,200			\$332,000	\$41,500			\$0	\$0			\$332,000	\$1,700		\$0	\$0		\$96,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061692898		CERON ORTIZ JADER YAMIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 9 16-69	POPAYAN-CAUCA	8363993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1716563607	9441616837	N	2022/10/25	2022/10/21	MOVII S.A.	0	\$96,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$53,200	\$0	\$0	\$53,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$53,200	\$0	\$0	\$53,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,700	\$0	\$0	\$1,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$1,700	\$0	\$0	\$1,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$41,500	\$0	\$0	\$41,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$41,500	\$0	\$0	\$41,500	
TOTAL				1	\$96,400	\$0	\$0	\$96,400	



Recibo de pago

El pago ha sido debitado de su cuenta de manera exitosa

Datos del pago

Valor de la transacción:	\$ 96.400,00
IVA:	\$ 0,00
Nombre del comercio:	APORTES EN LINEA
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9441616837
No. Recibo:	9441616837
No. Transacción (CUS):	1716563607
Estado:	APROBADO
Fecha:	21/10/2022 10:03:20 a. m.
IP:	10.40.4.38
Referencia 1:	190.5.199.121
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1061692898

Imprimir

Regresar al establecimiento

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	190.5.199.121
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9441616837
Valor:	96,400
Período de pago:	2022-09
No Transacción (CUS):	1716563607
Fecha:	2022/10/21
Banco:	MOVII S.A.
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

¿Quiénes somos?

Servicios que ofrecemos

¿Cómo liquido mis aportes?

¿Por qué elegimos?

Preguntas frecuentes

Contáctenos

Documentos y normas

Línea Ética



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1061692898		CERON ORTIZ JADER YAMIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 9 16-69	POPAYAN-CAUCA	8363993	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1672556118	9440573164	I	2022/10/25	2022/09/26	MOVII S.A.	0	\$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	1061692898	CERON ORTIZ JADER YAMIR									X									230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$125,000		0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,000,000	\$5,300	0		\$0	\$0	No	\$290,300
Total Afiliados (1)																							\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$125,000			\$0	\$0			\$1,000,000	\$5,300		\$0	\$0		\$290,300		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061692898		CERON ORTIZ JADER YAMIR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 9 16-69	POPAYAN-CAUCA	8363993	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1672556118	9440573164	I	2022/10/25	2022/09/26	MOVII S.A.	0	\$290,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000	
TOTAL				1	\$290,300	\$0	\$0	\$290,300	

Pagos PSE

Sistema de pagos



Recibo de pago

El pago ha sido debitado de su cuenta de manera exitosa

Datos del pago

Valor de la transacción:	\$ 290.300,00
IVA:	\$ 0,00
Nombre del comercio:	APORTES EN LINEA
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9440573164
No. Recibo:	9440573164
No. Transacción (CUS):	1672556118
Estado:	APROBADO
Fecha:	26/09/2022 11:52:15 a. m.
IP:	10.40.4.37
Referencia 1:	190.5.199.121
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1061692898

Imprimir

Regresar al establecimiento



Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	190.5.199.121
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9440573164
Valor:	290,300
Período de pago:	2022-09
No Transacción (CUS):	1672556118
Fecha:	2022/09/26
Banco:	MOVII S.A.
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

¿Quiénes somos?

Servicios que ofrecemos

¿Cómo liquido mis aportes?

¿Por qué elegirnos?

Preguntas frecuentes

Contáctenos

Documentos y normas

Línea Ética



Copyright © 2022 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.