



REGIONAL CAUCA
CENTRO INDUSTRIAL-CAUCA

Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1

Código Regional	19
Código Centro	922110
Fecha Elaboración	Mayo de 2024
Versión	MARZO 2024 - 2,24
ID de Proceso	50501-534890

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CARLOS ENRIQUE DOUAT RICAURTE	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	6.228.490	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	cedouat@sena.edu.co	Número de Cuenta:	39179144810
IP/N° de contacto:	3147744231	Presta Servicios Excluidos de IVA:	NO
Inducción SST:	SI	Pertenece al régimen simple de tributación:	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	Es declarante de renta por el año gravable 2023	NO

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2023 fueron iguales o superiores a \$59.377.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2024 es igual o superior a \$188.260.000 (debe registrarse como responsable del IVA)	NO
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?	NO
Concepto del pago corresponde a:	Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	5781360/2024	Nº Compromiso SIIF	5724	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		RESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA EN LA RED DE CONOCIMIENTO INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE DEL CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR EL RUBRO DE REGULAR, IMPARTIENDO FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL			

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/05/2024	Al	31/05/2024	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 31.220.000
Número de pago	5			Valor Total del Contrato:	\$ 45.080.000
Valor Bruto Pago:			\$ 4.200.000,00	Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 27.020.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.200.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 288.000	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.488.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.993.600	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

			Mayo	Abril	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.993.600,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS			-----	75976228		Base retención en la fuente a título de ICA	
Ingreso Base de Cotización - IBC			\$ 1.680.000	\$ 1.680.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud			\$ 210.000	\$ 210.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión			\$ 268.800	\$ 268.800	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional			\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL II			\$ 17.600	\$ 17.600	Reteica - 300 - POPAYAN	8.976,00	0,200%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes			\$ -	-		0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes			\$ -	-		0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes			\$ -	-		0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias			\$ -	-		0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC			\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias			\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda			\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta			\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 753.040	\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$37.181.350	\$ 998.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 3.002.875			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente			\$		VALOR A PAGAR	\$4.191.024,00	

SON: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL VEINTICUATRO PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Durante del periodo del mes de Mayo de 2024 se desarrollaron las siguientes actividades:
Cumplir el objeto y alcance del contrato, de acuerdo con la programación asignada por Coordinación Académica en el marco de las políticas de calidad, pertinencia y eficacia.
Rendir informes académicos que contengan novedades de los aprendices (llamados de atención por escrito, inasistencia reiterada, resultado del plan de mejoramiento, actividades complementarias bien sean académicas y/o actitudinales).
Registrar los resultados de la emisión de juicios de evaluación relacionados con los logros de los resultados de aprendizaje o novedades del aprendiz en tiempos establecidos por el procedimiento de ejecución de la formación profesional en el aplicativo dispuesto por la entidad.
Nota: Ver informe mensual de Mayo con la ejecución detallada.

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

CARLOS ENRIQUE DOUAT RICAURTE
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 periodo 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.

HUMBERTO POLANCO OSORIO
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
SERGIO FABRICIO LOPEZ MUÑOZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): CARLOS ENRIQUE DOUAT RICAURTE
No. Identificación: CC6228490
Dirección: CR 4 D I 58 27
Telefono: 5727271342
Correo: douatcarlos@hotmail.com
Ciudad: SAN ANDRÉS DE TUMACO
Número de Planilla: 75976228

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	CARLOS ENRIQUE DOUAT RICAURTE
Tipo y número de identificación	CC6228490
Número de planilla	75976228
Fecha pago	2024-04-04
Número de autorización pago	1678846
Banco	1083

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	abril de 2024
Periodo de Cotización Pensión	abril de 2024
Número de Administradoras	3
Total Pagado	496400
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	17600	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	268800	1
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	210000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 6228490
APELLIDOS Y NOMBRES: CARLOS ENRIQUE DOUAT RICAURTE

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS037	25-14	1680000	1680000	1680000	0	210000	0	268800	0	17600	0

Resultado de una transacción - Multipagos PSE

soportepse@todo1.com <soportepse@todo1.com>

Jue 4/04/2024 11:17 AM

Para:douatcarlos@hotmail.com <douatcarlos@hotmail.com>

Notificación de pago en línea



Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: CARLOS ENRIQUE DOUAT RICAURTE

Tienda virtual o recaudador: TPAGA SAS

Nro. de factura: 11962128

Descripción del pago: Transacción en Billetera Tpaga pp-b1f0e5

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 9008365939

Nro. de referencia 3: 6120

Fecha y hora de la transacción: Jueves 4 de Abril de 2024 11:17:10 AM

Nro. de comprobante: 0000085891

Valor pagado: \$ 496,400.00

Producto: *****4810

Bancolombia S.A.

Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com