aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49778163		VILLAR VIVES LEIDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 7 # 6 01 CENTRO	RIOHACHA-LA GUAJIRA	7289663	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	32573534	9474590424	I	2024/10/15	2024/10/16	BANCO DE OCCIDENTE	1	$162,700

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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$162,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$162,500
Ciudad: RIOHACHA Depto: LA GUAJIRA (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$162,500
1	CC	49778163	VILLAR LEYDIS																	0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
Total		**Afiliados(1)**																			$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$162,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 49778163		VILLAR VIVES LEIDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 7 # 6 01 CENTRO	RIOHACHA-LA GUAJIRA	7289663	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	32573534	9474590424	I	2024/10/15	2024/10/16	BANCO DE OCCIDENTE	1	$162,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$200	$0	$162,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$200	$0	$162,700
TOTAL				1	$162,500	$200	$0	$162,700

	Versión: 07
	Código: GIL-F-010

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de Recibo a Satisfacción

		Acta N°	1
FECHA:	23/10/2024	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	Riohacha
COD REGIONAL:	44	**REGIONAL**	Guajira
CENTRO DE COSTO:	Direccion Regional		
COD CENTRO DE COSTO:	1010		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	**TIPO DE ENTREGA:**	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.6730026	**FECHA ACTO ADMINISTRATIVO:**	4/09/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	C-3603-1300-15-20305C-3603025-02		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	LEYDIS VILLAR VIDES		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	49778163		
VALOR TOTAL:	41.610.000,00		
FECHA DE VENCIMIENTO:	9/11/2024		

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquirir el calzado para los(as) Servidores(as) Públicos(as) de la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS		**CANTIDAD BIENES DE CONSUM(**	153

RECIBIDO A SATISFACCION:
A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

Factura No. FV 46977 del 19/10/2024 por valor de 41.609.999,91

FIRMA SUPERVISOR	Imelda Ma Campoa Amaya		
NOMBRE COMPLETO	IMELDA MARIA CAMPOA AMAYA		
N° DE IDENTIFICACIÓN	36'562.215 expedida en Santa Marta		
CORREO INSTITUCIONAL	icampo@sena.edu.co		
CARGO	Tecnico Grado 02	**N° DE CONTACTO**	3003010767

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHycperez	YAN CARLO PEREZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-05-5:16 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	60424	**Valor Total:**	41.610.000,00	**Saldo por pagar:**	0,09
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	49778163	**Tercero:**		LEYDIS VILLAR VIDES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6730026	**Fecha:**	05/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DOTACIÓN: Adquirir el calzado para los(as) Servidores(as) Públicos(as) de la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Radicado No. 44-9-2024-010259 del 4/09/2024						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-10-29	127824	6.643.613,43	6.643.613,43	165124		407484924	2024-10-31	6.643.613,43	996.542,00	5.647.071,43	236000656611	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6730026	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA A LA TARIFA DE19% SEGUN FACTURA FVE 46977 del 19/10/2024 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6730026 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA TOTAL DE 41.609.999.91
2024-10-29	127924	34.966.386,48	0,00	165224		407485024	2024-10-31	34.966.386,48	4.615.564,00	30.350.822,48	236000656611	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6730026	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FVE 46977 del 19/10/2024 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6730026 CUYO OBJETO ES Adquirir el calzado para los(as) Servidores(as) Públicos(as) de la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas