

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-29, 10:55:32 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	IVAN DARIO OVIEDO CHIMA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1069472647
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	80752083
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1886066748
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 534.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 294.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 230.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 9.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 534.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 534.100



Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

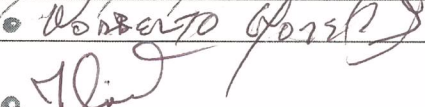
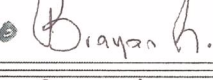
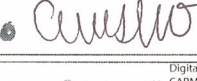
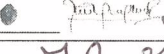
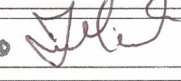


Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-25, 09:07:53 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	IVAN DARIO OVIEDO CHIMA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1069472647
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	81326260
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1953556948
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 534.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 294.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 230.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 9.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 534.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 534.100



				Versión: 05	
				Código: GTH- F- 074	
Proceso Gestión de Talento Humano					
Formato Entrega de Bienes e Información de Ejecución Contractual por el Contratista					
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: IVAN DARIO OVIEDO CHIMA					
CIUDAD	Bogotá	FECHA	28 de Noviembre 2025	REGIONAL	Distrito Capital
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:				Calle 52 No 13-65 Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información	
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		10-04-2025 CO1.PCCNTR.7739299			
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO					
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		☒	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO
TERMINACIÓN UNILATERAL		☐			
DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES			
GESTIÓN DE TIC	☒	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA		
		DARWIN BOLIVAR			
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		NORBERTO MORENO BERGUDO			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		ANDREA YULIETH PUENTES HERNANDEZ			
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.			
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		BRAYAN CAMILO RINCÓN MOLINA			
CONTABILIDAD		NATALIA STEFFANIA MONTENEGRO ORTIZ			
TESORERIA		DIANA MARCELA CARMONA PEREZ	 <small>Digitally signed by CARMONA PEREZ DIANA MARCELA Date: 2025.11.28 12:04:05 -0500</small>		
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		ANDREA YULIETH PUENTES HERNANDEZ			
BIBLIOTECA	OK CAMP	ALEXANDRA VENEGAS RODRÍGUEZ	 28-11-2025		
OTRO					
OTRO:					
SUPERVISOR DE CONTRATO		ANDREA YULIETH PUENTES HERNANDEZ			
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)					
OTROS:					
 Firma del Contratista					

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA RELACION DE BIENES A CARGO DEL CUENTADANTE	Versión: 1.01
		Fecha: 15.10.2020

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 1069472647 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 26 de Noviembre de 2025 a las 10:03:58

El cuentadante responde administrativa y fiscalmente por los bienes aquí relacionados y rendirá cuentas de su utilización. Todo ello según lo dispuesto sobre este particular en la Constitución Política Nacional Art. 124 y en especial lo establecido en los numerales 21 y 22 del Art. 34 de la Ley 734 de 2002; Resolución 1378 de 2018 y en las obligaciones generales de los Contratos de Prestación de Servicios.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO ANUAL
AÑO 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1069472647
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IVAN DARIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAHAGUN DEPARTAMENTO		CORDOBA
DIRECCIÓN	CL 5A #21-60	TELÉFONO:	7587157
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE

A continuación se presenta la información de los aportes realizados para el año de la vigencia a traves de SOI, entre el 01-2025 y 12-2025 discriminados por periodos de cotización y planillas pagadas

INFORMACIÓN DE PAGOS

SUBSISTEMA: TODOS
ADMINISTRADORA: TODAS

NÚMERO DE PLANILLA	PERÍODO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE EMPLEADOS	DÍAS EN MORA	VALOR SIN MORA	VALOR INTERESES	MONTO PAGADO
7968606632	Abril-2025	23/04/2025	1	0	\$ 7.500	\$ 0	\$ 7.500
7966696571	Abril-2025	04/04/2025	1	0	\$ 405.800	\$ 0	\$ 405.800
7968940230	Abril-2025	13/05/2025	1	0	\$ 128.300	\$ 0	\$ 128.300

TOTAL POR LA VIGENCIA:

\$ 541.600

Fecha Creación miércoles, 03 de diciembre de 2025 09:55:43 AM

Empresa IVAN DARIO OVIEDO CHIMA

Nit 1069472647

Período de consulta: 2025

IVAN DARIO OVIEDO CHIMA, fecha de consulta: 2025

Fecha de pago		2025-11-25				
Referencia pago/ Número planilla		81326260	Planilla Corregida			
Período de Cotización		202511	Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio		202511	Código de la Sucursal			
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados		ACTIVO	
Nit	Código	Nombre Administradora		Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte
N800229739	230201	PROTECCION		1	\$ 0	\$ 294.400
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS		1	\$ 0	\$ 9.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS		1	\$ 0	\$ 230.000
Total Pagado						\$ 534.100

Fecha de pago		2025-10-29				
Referencia pago/ Número planilla		80752083	Planilla Corregida			
Período de Cotización		202510	Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio		202510	Código de la Sucursal			
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados		ACTIVO	
Nit	Código	Nombre Administradora		Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte
N800229739	230201	PROTECCION		1	\$ 0	\$ 294.400
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS		1	\$ 0	\$ 9.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS		1	\$ 0	\$ 230.000
Total Pagado						\$ 534.100

Fecha de pago		2025-10-01				
Referencia pago/ Número planilla		80061758	Planilla Corregida			
Período de Cotización		202509	Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio		202509	Código de la Sucursal			
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados		ACTIVO	
Nit	Código	Nombre Administradora		Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte
N800229739	230201	PROTECCION		1	\$ 0	\$ 294.400
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS		1	\$ 0	\$ 9.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS		1	\$ 0	\$ 230.000
Total Pagado						\$ 534.100

Fecha de pago		2025-08-28				
Referencia pago/ Número planilla		80061473	Planilla Corregida			
Período de Cotización		202508	Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio		202508	Código de la Sucursal			
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados		ACTIVO	
Nit	Código	Nombre Administradora		Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte
N800229739	230201	PROTECCION		1	\$ 0	\$ 294.400
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS		1	\$ 0	\$ 9.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS		1	\$ 0	\$ 230.000
Total Pagado						\$ 534.100

Fecha de pago		2025-07-29				
Referencia pago/ Número planilla		78786600	Planilla Corregida			
Período de Cotización		202507	Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio		202507	Código de la Sucursal			
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados		ACTIVO	
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
Total Pagado						\$ 534.100

Fecha de pago		2025-06-27				
Referencia pago/ Número planilla		78175646	Planilla Corregida			
Período de Cotización		202506	Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio		202506	Código de la Sucursal			
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados		ACTIVO	
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
Total Pagado						\$ 534.100

Fecha de pago		2025-05-29				
Referencia pago/ Número planilla		78130639	Planilla Corregida			
Período de Cotización		202505	Nombre de la Sucursal			
Período de Servicio		202505	Código de la Sucursal			
Planilla de tipo		(I) PLANILLA INDEPENDIENTES	Tipo de Empleados		ACTIVO	
Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 294.400	\$ 294.400
N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	1	\$ 0	\$ 9.700	\$ 9.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 0	\$ 230.000	\$ 230.000
Total Pagado						\$ 534.100

