

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	190.84.92.209
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9413627048
Valor:	254,900
Período de pago:	2020-11
No Transacción (CUS):	823883076
Fecha:	2020/12/07
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Aportes en línea:	9999001472382

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140847399		ROMERO ILLIDGE GLORIA LUCIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 90 n° 42e-94	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3026116	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-11	823883076	9413627048	I	2020/12/23	2020/12/07	BANCO DE BOGOTA	0	\$254,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$140,500	\$0	\$0	\$140,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,600	\$0	\$0	\$4,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$4,600	\$0	\$0	\$4,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$109,800	\$0	\$0	\$109,800
TOTAL				1	\$254,900	\$0	\$0	\$254,900

Compras y Pagos Virtuales

Datos de Confirmación de su compra o pago realizado



"Su transacción ha sido exitosa."

Esta transacción será sujeta a verificación

Este pago se realizó en:  **00:01:32 seg**

Número de Autorización: 141202

Pagado Desde: Cuenta de ahorros *****6098

Valor Pagado: \$254,900.00

Pagado a: APORTES EN LINEA

Nit del Comercio: 9999001472382

Número de Factura: 9413627048

Número Único de Compra (CUS): 823883076

Fecha y Hora de Pago: lunes, 07 de diciembre de 2020, 11:01 AM

Dirección IP: 190.84.92.209

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES REGIONAL ATLÁNTICO CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN-ATLANTICO - SERVIOS PRESTADOS A		Código Regional	8
			Código Centro	920710
			Fecha Elaboración	Diciembre de 2020
			Versión	AGOSTO 2020 - 5,20
			ID de Proceso	72116-750939
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:		GLORIA LUCIA ROMERO ILLIDGE		
Correo electrónico contratista:		glromero@sena.edu.co		
C.C.		1.140.847.399		IP/N° de contacto
3004944334				
Régimen del IVA: ☐ NO RESPONSABLE ☐ Pertenece al régimen simple de tributación? ☐ NO ☐ Es declarante de renta? ☐ SI ☐ Es Pensionado? ☐ NO				
Sus ingresos en el 2019 Superaron \$47.978.000 ☐ NO ☐ Inducción SST ☐ SI ☐ Presta Servicios Excluidos de IVA ? ☐ NO				
Banco al cual consignar:		BANCO DE BOGOTA		Tipo de cta
AHORROS		N° Cuenta		
874030984				
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 2020 supera los \$ 117.503.000 ☐ NO				
Tiene contratos de prestación de servicios con otras Entidades Públicas: ☐ N/A				
Se acogió para el mes anterior, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: ☐ N/A				
Se acogió para el mes objeto de cobro, al pago parcial del aporte al Sistema General de Pensiones según el Art. 3 del Decreto N° 558: ☐ N/A				
DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO				
N° del contrato:	1355257/2020	N° Compromiso SIIF	32320	
Valor Total del Contrato	\$ 16.558.949	N° Pago	11	Periodo objeto de pago
Saldo Anterior del Contrato	\$ 1.018.188	Del	01/12/2020	Al
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 0	Comisiones	19/12/2020	Valor Bruto Pago
				\$ 1.018.188,00
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 1.018.188	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°		0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo		\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 1.018.188	Menos, ReteFuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 575.916	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS	Diciembre	Noviembre	Valor Base retención en la fuente	575.916,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 877.803	\$ 877.803	Valor Base retención en la fuente ICA	767.888,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 109.800	\$ 109.800	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 140.500	\$ 140.500	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00
ARL	\$ 4.600	\$ 4.600	Menos Retención IVA	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	\$ -	Reteica - 8299	7.679,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -	\$ -		0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.128.000	\$ -	\$ -		0,00
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.560.700	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Aportes A.R.L de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Otras Retenciones	0,00
Dependientes hasta \$ 1.139.424	\$ -	\$ -		0,00%
Salud hasta \$ 569.712	\$ -	\$ -		0,00%
Renta Exenta 25% \$ 8.545.680	\$ 191.972	\$ -	Descuentos de Libranza	0,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
			VALOR A PAGAR	\$ 1.010.509,00
SON: UN MILLÓN DIEZ MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Alistamiento para Plan de Choque de Inglés para las fichas No. 1697138 - 1654155 - 1697164 - 1691215 - 1691216 - 1722370. Convocar a los 90 aprendices a participar del Plan de Choque Realizar Sesiones en Linea explicativas Calificar evidencias Calificar en Sofia.				
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.				
				GLORIA LUCIA ROMERO ILLIDGE 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,	
			JHON DERLYNG CARDONA DELGADO PROFESIONAL G02	
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				
VICTOR FABIAN ARBELAEZ TORREJANO PROFESIONAL G02				

	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA ENTREGA DE BIENES E INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL POR EL CONTRATISTA		LUGAR: CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN																																																								
			FECHA: 10/11/2020																																																								
			REGIONAL: ATLANTICO																																																								
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS: GLORIA LUCIA ROMERO ILLIDGE			IDENTIFICACIÓN C.C. No: 1140847399																																																								
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CALLE 30 #3E-164																																																											
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: 1355257 DEL 10 FEBRERO DE 2020																																																											
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO																																																											
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☒	CESIÓN	☐																																																								
		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐																																																								
			TERMINACIÓN UNILATERAL																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPENDENCIA SENA</th> <th>Marcar con x</th> <th colspan="2">RESPONSABLES</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>NOMBRES</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GESTIÓN DE TIC</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS</td> <td>X</td> <td>ANDREIS PAOLA CANTILLO BUELVAS</td> <td>ANDREIS PAOLA CANTILLO BUELVAS</td> </tr> <tr> <td>ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL</td> <td>X</td> <td>JHON DERLYNG CARDONA DELGADO Vo. Bo. Juan Badillo Tapia</td> <td>Vo. Bo. Juan Badillo Tapia JHON DERLYNG CARDONA DELGADO</td> </tr> <tr> <td>ALMACÉN E INVENTARIOS</td> <td>X</td> <td>VERA JUDITH IBAÑEZ DE JURE</td> <td>VERA JUDITH IBAÑEZ DE JURE</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CONTABILIDAD</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TESORERIA</td> <td>N/A</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA</td> <td>X</td> <td>JHON DERLYNG CARDONA DELGADO</td> <td>JHON DERLYNG CARDONA DELGADO</td> </tr> <tr> <td>BIBLIOTECA</td> <td>X</td> <td>ALEIDA PEREZ PINEDA O DEYANIRA HEILBRON SEGURA OVIEDO</td> <td>ALEIDA PEREZ PINEDA</td> </tr> <tr> <td>GESTION EDUCATIVA</td> <td>X</td> <td>CRISTINA PATRICIA NAVARRO CORRALES Vo. Bo. Oliver De la Hoz</td> <td>Vo. Bo. Oliver De la Hoz CRISTINA PATRICIA NAVARRO CORRALES</td> </tr> <tr> <td>HERRAMENTERIA</td> <td>X</td> <td>WILVER LEAL PEREZ</td> <td>WILVER LEAL PEREZ</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR DE CONTRATO</td> <td>X</td> <td>JHON DERLYNG CARDONA DELGADO</td> <td>JHON DERLYNG CARDONA DELGADO</td> </tr> </tbody> </table>				DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES				NOMBRES	FIRMA	GESTIÓN DE TIC	N/A			ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	ANDREIS PAOLA CANTILLO BUELVAS	ANDREIS PAOLA CANTILLO BUELVAS	ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	JHON DERLYNG CARDONA DELGADO Vo. Bo. Juan Badillo Tapia	Vo. Bo. Juan Badillo Tapia JHON DERLYNG CARDONA DELGADO	ALMACÉN E INVENTARIOS	X	VERA JUDITH IBAÑEZ DE JURE	VERA JUDITH IBAÑEZ DE JURE	SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	N/A			CONTABILIDAD	N/A			TESORERIA	N/A			COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	JHON DERLYNG CARDONA DELGADO	JHON DERLYNG CARDONA DELGADO	BIBLIOTECA	X	ALEIDA PEREZ PINEDA O DEYANIRA HEILBRON SEGURA OVIEDO	ALEIDA PEREZ PINEDA	GESTION EDUCATIVA	X	CRISTINA PATRICIA NAVARRO CORRALES Vo. Bo. Oliver De la Hoz	Vo. Bo. Oliver De la Hoz CRISTINA PATRICIA NAVARRO CORRALES	HERRAMENTERIA	X	WILVER LEAL PEREZ	WILVER LEAL PEREZ	SUPERVISOR DE CONTRATO	X	JHON DERLYNG CARDONA DELGADO	JHON DERLYNG CARDONA DELGADO
DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES																																																									
		NOMBRES	FIRMA																																																								
GESTIÓN DE TIC	N/A																																																										
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	ANDREIS PAOLA CANTILLO BUELVAS	ANDREIS PAOLA CANTILLO BUELVAS																																																								
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	JHON DERLYNG CARDONA DELGADO Vo. Bo. Juan Badillo Tapia	Vo. Bo. Juan Badillo Tapia JHON DERLYNG CARDONA DELGADO																																																								
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	VERA JUDITH IBAÑEZ DE JURE	VERA JUDITH IBAÑEZ DE JURE																																																								
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	N/A																																																										
CONTABILIDAD	N/A																																																										
TESORERIA	N/A																																																										
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	JHON DERLYNG CARDONA DELGADO	JHON DERLYNG CARDONA DELGADO																																																								
BIBLIOTECA	X	ALEIDA PEREZ PINEDA O DEYANIRA HEILBRON SEGURA OVIEDO	ALEIDA PEREZ PINEDA																																																								
GESTION EDUCATIVA	X	CRISTINA PATRICIA NAVARRO CORRALES Vo. Bo. Oliver De la Hoz	Vo. Bo. Oliver De la Hoz CRISTINA PATRICIA NAVARRO CORRALES																																																								
HERRAMENTERIA	X	WILVER LEAL PEREZ	WILVER LEAL PEREZ																																																								
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	JHON DERLYNG CARDONA DELGADO	JHON DERLYNG CARDONA DELGADO																																																								
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)																																																											
OTROS : _____																																																											
GLORIA LUCIA ROMERO ILLIDGE																																																											