

 <p>SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE</p>	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES)		Código Regional	8
	REGIONAL ATLÁNTICO		Código Centro	920710
	CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN- ATLÁNTICO		Fecha Elaboración	Setiembre de 2021
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	JUNIO 2021 - 3,21
	Resolución DIAN N° 13028034004117 autoriza desde 1 hasta 360,000 (Dic. 07 de 2020)		ID de Proceso	34510-025955
			No. de documento	207887

DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos contratista:	JESUS DAVID PORTO ARGUELLO	C.C.	1.140.840.982	IP/N° de contacto
Correo electrónico contratista:	jporto@sena.edu.co			52011
Régimen del IVA:	☐ NO RESPONSABLE	Pertenece al régimen simple de tributación?	☐ NO	Es declarante de renta?
			☐ NO	Es Pensionado?
	☐ NO		☐ SI	☐ NO
Sus ingresos en el 2020 Superaron \$49'849.000	☐ NO	Inducción SST	☐ SI	Presta Servicios Excluidos de IVA ?
			☐ SI	☐ SI
Banco al cual consignar:	BANCOLOMBIA	Tipo de cta	AHORROS	N° Cuenta
				24844139400
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 2021 supera los \$ 119'806.000	☐ NO	

DATOS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO				
N° del contrato:	2126850/2021	N° Compromiso SIIF	421	
Valor Total del Contrato	\$ 26.230.752	N ° Pago	9	Periodo objeto de pago
Saldo Anterior del Contrato	\$ 9.123.740			Del 01/09/2021 Al 30/09/2021
Nuevo Saldo del Contrato	\$ 6.842.805			Legalización comisiones del periodo \$ 0,00
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		REGISTRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA SUDIRECCION DE CENTRO.		

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios	\$ 2.280.935	Tarifa de Retención en la Fuente ART 383°	0,00%	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 2.280.935	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.344.556	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	Setiembre	Agosto	Valor Base retención en la fuente	1.344.556,00
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 912.374	\$ 912.374	Valor Base retención en la fuente ICA	2.020.835,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 114.100	\$ 114.100	Valor base IVA	0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 146.000	\$ 146.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00
ARL	\$ 4.800	\$ 4.800	Menos Retención IVA	0,00
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -		Reteica - 8299	20.208,00
Aportes voluntarios a cuentas AFC	\$ -			0,00
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias \$7.522.064	\$ -			0,00
Intereses Prestamo de Vivienda \$ 3.630.800	\$ -		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 \$ 1.161.856	\$ 228.094		Descuentos de Libranza	0,00
Salud hasta \$ 580.928	\$ -		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00
Renta Exenta 25% \$ 8.713.920	\$ 448.185		VALOR A PAGAR	\$ 2.260.727,00
Retención en la Fuente Contingente	\$ -			

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO
<p>Orientar y suministrar información a los clientes externos e internos apoyando el desarrollo y ejecución de las actividades del área.</p> <p>Administrar y gestionar el tramite documental oportuno de entrada y salida de agenda del Subdirector.</p> <p>Elaboración de correspondencia, recepción y realización de llamadas telefónicas al personal de planta y contratistas.</p> <p>Digitación de información. Atención a los contratistas y funcionarios SENA que requieran información.</p> <p>Liquidación de viáticos y legalización de contratistas y funcionarios.</p> <p>Programación de conductores.</p> <p>Solicitud, recibo y entrega de Papelería.</p> <p>Consulta, Remisión y respuesta de PQRS en On Base.</p>

<p>PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:</p> <p>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.</p>	<p>JESUS DAVID PORTO ARGUELLO EL CONTRATISTA</p>
---	--

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
<p>En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui relacionado, CERTIFICO:</p> <p>1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;</p> <p>2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del período de cobro;</p> <p>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.</p>	<p>Autorizo el presente pago. El Supervisor,</p> <p>CARLOS ALVEIRO GIRALDO CEBALLOS OFICINISTA G02</p>

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
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 1140840982		PORTO ARGUELLO JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 75 No. 68 55	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3002922	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-08	2021-08	1129939684		9424125986	I	2021/09/20	2021/09/14	NEQUI	\$274,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$926,526	\$148,300			\$926,526	\$115,900			\$926,526	\$5,600			\$926,526	\$4,900		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$926,526	\$148,300			\$926,526	\$115,900			\$926,526	\$5,600			\$926,526	\$4,900		\$0	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						\$926,526	\$148,300			\$926,526	\$115,900			\$926,526	\$5,600			\$926,526	\$4,900		\$0	\$0
1	CC	1140840982	PORTO JESUS	25-14	30	\$926,526	\$148,300	EPS010	30	\$926,526	\$115,900	CCF06	30	\$926,526	\$5,600	14-23	30	\$926,526	\$4,900	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)						\$926,526	\$148,300			\$926,526	\$115,900			\$926,526	\$5,600			\$926,526	\$4,900		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140840982		PORTO ARGUELLO JESUS DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 75 No. 68 55	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3002922	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1129939684	9424125986	I	2021/09/20	2021/09/14	NEQUI	0	\$274,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$148,300	\$0	\$0	\$148,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$148,300	\$0	\$0	\$148,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,900	\$0	\$0	\$4,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$4,900	\$0	\$0	\$4,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$5,600	\$0	\$0	\$5,600	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$5,600	\$0	\$0	\$5,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$115,900	\$0	\$0	\$115,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$115,900	\$0	\$0	\$115,900	
TOTAL				1	\$274,700	\$0	\$0	\$274,700	

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	186.113.6.245
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9424125986
Valor:	274,700
Período de pago:	2021-08
No Transacción (CUS):	1129939684
Fecha:	2021/09/14
Banco:	NEQUI
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 © 2021 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.