SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL SANTANDER

CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

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

Código Regional	**68**
Código Centro	**954110**
Fecha Elaboración	**Julio de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**58403-198703**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JORGE IVAN ARDILA RODRIGUEZ	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.014.201.680	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	jiardila@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	67330885723
IP/Nº de contacto:		**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	SI
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2024**	SI

¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?	NO
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a $65.891.000	NO
Sus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a $164.336.700 (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:	7404924/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**9725**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	10

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor para el programa de articulación con la media en la red de conocimiento: pecuaria en el área temática producción ganadera y de especies menores y demás de su competencia en el Centro Agroturístico, Regional Santander.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/07/2025**	**Al**	**31/07/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 22.844.238
Número de pago	**6**			**Valor Total del Contrato:**	$ 45.228.525
Valor Bruto Pago:			**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 18.244.727

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 907.233	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.506.744**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.309.370**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Julio	Junio
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**33799311**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.839.804
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 230.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 294.400	$ 294.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 19.300	$ 19.300
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ 550.674	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 32.784.341	$ 1.103.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 5.289.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.309.370,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
Otras Retenciones	0,00	0,000%
	0,00	
Descuentos de embargo (Si tiene)	635.202,00	
VALOR A PAGAR	**$3.964.309,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se impartio formacion profesional de nivel tecnico programada por el centro para el programa de articulacion con la media en la red de conocimiento pecuaria en el área temática producción ganadera y especies menores en técnico en producción agropecuaria

FICHA: 2902333, AA: Aplicar plan de alimentación, teniendo en cuenta la especie, DIAS:7,14,21,28 de julio TOTAL HORAS: 25

FICHA: 2922886, AA: Aplicar plan de alimentación, teniendo en cuenta la especie, DIAS:8,15,22,29 de julio. TOTAL HORAS: 26

FICHA: 2915707, AA: Aplicar plan de alimentación, teniendo en cuenta la especie, DIAS:9,16,23,30 de julio. TOTAL HORAS: 25

FICHA: 2922711, AA: Aplicar plan de alimentación, teniendo en cuenta la especie, DIAS:10,17,24,31 de julio. TOTAL HORAS: 25

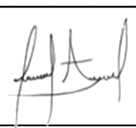
FICHA: 2902509, AA: Aplicar plan de alimentación, teniendo en cuenta la especie, DIAS:11,18,25 de julio. TOTAL HORAS: 20

FICHA: 2902534, AA: Aplicar plan de alimentación, teniendo en cuenta la especie, DIAS:12,19,26 de julio. TOTAL HORAS: 25

horas formacion y etapa practica: 146; Horas planeacion pedagogica: 12 Hora; TOTAL HORA EN EL MES:158

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



JORGE IVAN ARDILA RODRIGUEZ
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 período 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,

OSCAR WILLIAM VERGARA ROMERO
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
CELIA PATRICIA RODRIGUEZ MARTINEZ
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)

25/07/25 05:24:38 USUARIO: SIC - C.C. 1014201680

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE IVAN ARDILA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1014201680
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-31
FECHA DE PAGO:	2025-07-31
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33799311
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33799311
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.839.900	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 230.000	$ 232.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.839.900	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 294.400	$ 297.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.839.900	$ 0	$ 0	$ 200	$ 19.300	$ 19.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 4.900	$ 543.700	$ 548.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/08/2025

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Juzgado Primero Promiscuo Municipal
San Gil – Santander

SENA - CFP 689541
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 68-1-2024-002699
13/06/2024 10:11:28 a. m.
Destinatario: _____

San Gil - Stder, 11 de junio de 2024

Oficio No. C **- 0941**

Señor
PAGADOR y/o EMPLEADOR DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
C-electr: servicioalciudadano@sena.edu.co; nmmayorga@sena.edu.co (Tesorera Sena San Gil)
Ciudad

Ref. *EJECUTIVO*
Radicado: ***686794089001-2023-00343-00***
Demandantes: ***Cristian José Gómez Rojas – cc 91075264***
Demandados: ***JORGE IVAN ARDILA RODRIGUEZ – cc 1014201680***

Le comunico que, mediante auto de fecha 22 d febrero de 2024, dictado dentro del proceso de la referencia, se **DECRETAR el embargo y retención** de la quinta (1/5) parte que exceda del salario mínimo legal mensual vigente, que devengue el(a) demandado(a) **JORGE IVAN ARDILA RODRIGUEZ** identificado con la CC No. 1.014.201.680, como empleado contratista del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

En consecuencia, sírvase proceder de conformidad con lo previsto en el numeral 9 del artículo 593 del C.G.P., para que de las sumas respectivas retenga la proporción determinada por la ley, constituya certificado del depósito el cual deberá poner a disposición de este juzgado en la cuenta de **depósitos Judiciales No. 686792042001** del Banco Agrario de Colombia de San Gil a favor del proceso de la referencia.

- Limitase la medida a la suma de **$ 30.000.000**

Se le advertir que, al hacer caso omiso a la orden impartida, responderá por dichos valores y será acreedor a multas de dos (29 a cinco (5) SMM. (Parr.2, Art. 593 del CGP).

Así mismo, se informa que cualquier respuesta a lo ordenado en el presente oficio, puede hacerse llegar al correo electrónico institucional *j01prmsgil@cendoj.ramajudicial.gov.co.*

Nota: Al contestar por favor citar los datos de la referencia, en especial el radicado del proceso y el número del oficio.

Cordialmente,

Liliana Villar Vargas
Secretaria

Liliana Villar Vargas

Firmado Por:

Secretaria

Juzgado Municipal

Juzgado 001 Promiscuo Municipal

San Gil - Santander

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5a88bd13a003235ce8a3b36e073de30610cf8009cb939b76b437fadc886c5e32**

Documento generado en 11/06/2024 03:27:48 p. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica