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 ARAUCA

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA

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

Código Regional	**81**
Código Centro	**953010**
Fecha Elaboración	**13 de Octubre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**52290-064655**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CESAR ORLANDO GONZALEZ BORRERO	**Banco a consignar:**	BANCO AGRARIO DE COLOMB
Cédula de Ciudadanía	1.119.184.907	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	cgonzalezborrero@gmail.com	**Número de Cuenta:**	473150042831
IP/Nº de contacto:		**Presta Servicios Excluidos de IVA:**	NO
Inducción SST:	SI	**Pertenece al régimen simple de tributación:**	NO
Régimen del IVA:	NO RESPONSABLE	**Es declarante de renta por el año gravable 2024**	NO

¿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:	8154069/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**89125**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	5

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/09/2025**	**Al**	**30/09/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 14.239.056
Número de pago	**2**			**Valor Total del Contrato:**	$ 17.524.992
Valor Bruto Pago:			**$ 4.016.144,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 10.222.912

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.016.144	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 4.016.144**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.662.744**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Setiembre	Agosto
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**8638095006**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.606.458	$ 1.233.700
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 200.900	$ 154.300
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 257.100	$ 197.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 8.400	$ 6.500
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		$ -	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 16.392.170	$ 887.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 732.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.662.744,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.558.144,00	
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 - 8560 - FORTUL	35.581,00	1,000%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
-	0,00	0%
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)	0,00	
VALOR A PAGAR	**$3.980.563,00**	

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Las Siguientes actividades de realizaron en el Municipio de Fortul durante el mes de septiembre

Se impartieron orientaciones a los 19 aprendices matriculados en el técnico en Producción y cosecha de cacao

Se han implementado dos ejercicios evaluativos, en conversión de unidades y cálculos para viveros de cacao

Se solicitó mediante correo electrónico a 3 aprendices que no han asistido a los espacios de formación

Se realiza una evaluación al resultado de aprendizaje sobre planeación labores de mantenimiento en propagación de material vegetal

Se participo el día 29 de agosto en la reunión de seguimiento

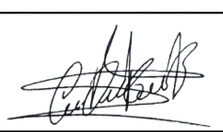
Se realiza el informe mensual de ejecución de actividades correspondientes al mes de septiembre en formato GTH-F-062-V10

Se realizar evaluaciones escrita y evaluación grupal mediante exposiciones bajo el modelo de aprendizaje basado en problemas

Se realizó el requerimos vía correo eléctrico a 3 aprendices debido a con constantes inasistencias a los espacios de formación

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



CESAR ORLANDO GONZALEZ BORRERO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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,

JENNY ANDREA SANCHEZ MENDOZA
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
NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que CESAR ORLANDO GONZALEZ BORRERO CC 1119184907 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado CESAR ORLANDO GONZALEZ BORRERO, identificado con CC 1119184907 en la planilla número 8637721089 Sucursal No. 0

Período pensión	2025-08	Número planilla	8637721089	Entidad bancaria	BANCO DAVIVIENDA
Período Salud	2025-08	Referencia de pago	8655833209		
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2025-09-01		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
59	0			2749001	ARAUCA	FORTUL	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 1.680.298	0,1600000	$ 268.900
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.680.298	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.680.298	0,000	$ 0
							EPS	EPS005	SANITAS	30	$ 1.680.298	0,1250000	$ 210.100
							ARL	14-23	POSITIVA	30	$ 1.680.298	0,0243600	$ 41.000
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	$ 0	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que CESAR ORLANDO GONZALEZ BORRERO CC 1119184907 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado CESAR ORLANDO GONZALEZ BORRERO, identificado con CC 1119184907 en la planilla número 8638095006 Sucursal No. 0

Período pensión	2025-08	Número planilla	8638095006	Entidad bancaria	BANCO DE OCCIDENTE
Período Salud	2025-08	Referencia de pago	8638095006		
Tipo de planilla	N	Fecha de pago	2025-09-26		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
59	0		N	ARAUCA	FORTUL	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 1.680.298	0,1600000	$ 268.900
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.680.298	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.680.298	0,000	$ 0
						EPS	EPS005	SANITAS	30	$ 1.680.298	0,1250000	$ 210.100
						ARL	14-23	POSITIVA	30	$ 1.680.298	0,0243600	$ 41.000
						CCF	SINCCF	SIN CCF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						SENA	SENA	SENA	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	$ 0	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
										A																		0		

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que CESAR ORLANDO GONZALEZ BORRERO CC 1119184907 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado CESAR ORLANDO GONZALEZ BORRERO, identificado con CC 1119184907 en la planilla número 8638095006 Sucursal No. 0

Período pensión	2025-08	Número planilla	8638095006	Entidad bancaria	BANCO DE OCCIDENTE
Período Salud	2025-08	Referencia de pago	8638095006		
Tipo de planilla	N	Fecha de pago	2025-09-26		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
						Tipo	Código	Nombre				
59	0		N	ARAUCA	FORTUL	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 2.994.672	0,1600000	$ 479.200
						FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 2.994.672	0,000	$ 0
						FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 2.994.672	0,000	$ 0
						EPS	EPS005	SANITAS	30	$ 2.994.672	0,1250000	$ 374.400
						ARL	14-23	POSITIVA	30	$ 2.994.672	0,0243600	$ 73.000
						CCF	SINCCF	SIN CCF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						SENA	SENA	SENA	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						ICBF	ICBF	ICBF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						ESAP	ESAP	ESAP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
						Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	$ 0	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
										C																		0		