

 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 BOLÍVAR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-BOLÍVAR Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		13		
			Código Centro		930410		
			Fecha Elaboración		Octubre de 2025		
			Versión		ENERO - 2.25		
			ID de Proceso		46131-899023		
DATOS DEL CONTRATISTA							
Nombres y apellidos:		CARLOS JOSE SEPULVEDA SEPULVEDA		Banco a consignar:		AV VILLAS	
Cédula de Ciudadanía		73.168.321		Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico:		cjsepulveda@sena.edu.co		Número de Cuenta:		821892226	
IP/N° 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		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							
N° del contrato:		7633016/2025	N° Compromiso SIIF		41925	Número de pagos durante la vigencia del contrato	8
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LA MODALIDAD DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PRESENCIAL ECONOMIA POPULAR EN LA RED DE COMERCIO Y VENTAS, EN EL ÁREA DE VEN					
DATOS PERIODO DEL PAGO							
Del	01/10/2025	Al	27/10/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 3.986.242	
Número de pago	8			Valor Total del Contrato:		\$ 34.649.648	
Valor Bruto Pago:	\$ 3.986.242,00			Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Ingresos por honorarios		\$ 3.986.242		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		\$ 3.986.242		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 2.642.242		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR							
		Octubre	Setiembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA		2.642.242,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9492051048	Base retención en la fuente a titulo de ICA		3.986.242,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.594.497	\$ 1.839.804	Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 199.400	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 255.200	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente		0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		0,00	15%
ARL		\$ 8.400	\$ 9.700	Reteica - 8299 - CARTAGENA		34.122,00	0,856%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -				0,00	0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones		0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 26.227.473	\$ 881.000	Otras Retenciones		0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 7.654.000				0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
				VALOR A PAGAR		\$3.952.120,00	
SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO							
Cumplir con el desarrollo de la formación en las fichas asignadas desde la coordinación académica: 3347341 comportamiento emprendedor en Simiti - Bolivar 3347346- mercadeo y ventas en Simiti - Bolivar 3362334 comportamiento emprendedor en Turbaco-Bolivar							
Elaborar los proyectos formativos de las fichas nuevas asignadas. Impartir formacion de acuerdo a la programación efectuada desde la coordinación académica.Crear rutas de aprendizaje y asociar las fichas asignadas. Desarrollar las actividades descritas en la planeacion pedagogica.Cumplir con la planeación pedagógica.Elaborar y actualizar el portafolio del instructor y revisar el portafolio del aprendiz.Participación activa a actividades establecidos por la institución para el mejoramiento de los procesos de calidad.							
Atender Entidades Asignadas. Entrega de cronograma de trabajo de acuerdo a fichas asignadas.							
Registrar los juicios de evaluación en el aplicativo sofia plus.Cumplir con lo establecido. Cumplir con la entrega de documentos para para tramite de honorarios.Aplicación de las normas legales y reglamentarias							
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							
				CARLOS JOSE SEPULVEDA SEPULVEDA EL CONTRATISTA			
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO							
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				Autorizo el presente pago. El Supervisor,			
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.				DUVIS ROSARIO ARRIETA ORTEGA INSTRUCTOR G18			
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 AURELA ARODIZ AGUILERA SUBDIRECTOR DE CENTRO G02							

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 73168321		SEPULVEDA SEPULVEDA CARLOS JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	URB EMANUEL	CARTAGENA-BOLIVAR	6445272	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	92051048	9492051048	I	2025/10/06	2025/10/14	BANCO AV VILLAS	8	\$536,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	73168321	SEPULVEDA CARLOS																	25-14	30	\$1,840,000	\$294,400	EP5037	30	\$1,840,000	\$230,000		0		\$0		\$0	14-23	30	\$1,840,000	\$9,700	0		\$0	\$0	No	\$534,100
Total Afiliados(1)																																								\$534,100			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73168321		SEPULVEDA SEPULVEDA CARLOS JOSE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	URB EMANUEL	CARTAGENA-BOLIVAR	6445272	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	92051048	9492051048	I	2025/10/06	2025/10/14	BANCO AV VILLAS	8	\$536,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$1,500	\$0	\$295,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$294,400	\$1,500	\$0	\$295,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$100	\$0	\$9,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$100	\$0	\$9,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$1,200	\$0	\$231,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$230,000	\$1,200	\$0	\$231,200
TOTAL				1	\$534,100	\$2,800	\$0	\$536,900

**COMPROBANTE PAGO PLANILLA ASISTIDA PILA**

Número de identificación del Aportante / Pin Único

73168321

Valor a Pagar \$:

536.900

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla

9492051048

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información:

Periodo de Cotización a Pagar:

Año

Mes

202509

CAP-PRO-003.V2

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO
CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA
TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU
TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CÓDIGO 833 20251014 09:49 SC1264 LINEA D

VALOR PAGADO: 536.900.00

NOMBRE: APORTES EN LINEA

CLAVE: 9492051048

ID: 73168321

Fecha Aplicación: 20251014 PIN: 95002

Estimado cliente: Verifique los datos de
su pago. Después de retirarse de la
ventanilla no se aceptan reclamos.

OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA SAS - NIT 909164861 100360500 SML 43659



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: CARLOS JOSE SEPULVEDA SEPULVEDA				IDENTIFICACIÓN		
CIUDAD	CARTAGENA	FECHA	22/10/2025	REGIONAL	BOLIVAR	73.168.321
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		SENA COMERCIO Y SERVICIO KILOMETRO 1 VIA TURBACO				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		7633016 12/03/2025				
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO						
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		☒		CESIÓN		☐
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		☐		TERMINACIÓN UNILATERAL		☐
DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES				
		NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA		
GESTIÓN DE TIC		Mario Andres Díaz				
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS						
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Duvís Arrieta Ortega				
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://mliinventario.sena.edu.co/Inlcio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.				
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)		Rafael Zambrano				
CONTABILIDAD		Maria Jose Castiblanco Barrios				
TESORERIA		Claudia Gazabon Romero				
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		Duvís Arrieta Ortega				
BIBLIOTECA		Alba Bravo				
OTRO		N/A				
OTRO		N/A				
SUPERVISOR DE CONTRATO		Duvís Arrieta Ortega				
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)						
OTROS						

	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 73168321 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 21 de Octubre de 2025 a las 16:40:42

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.

Documento informativo. Para consultas diríjase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.

Grupo de Almacenes e Inventarios.
SENA - Dirección General

Página 1 de 1