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 CAUCA

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS REGIONAL CAUCA

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

Código Regional	**19**
Código Centro	**930710**
Fecha Elaboración	**Octubre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**53208-366786**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	CLAUDIO FERNANDO CRUZ ROA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	76.326.545	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	croa@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	26130700208
IP/Nº de contacto:	3006654584	**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:	Honorarios profesionales a persona declarante de renta
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.	0,00%

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7394914/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**16725**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	9

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA IMPARTIENDO FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL VIRTUAL EN EL PROYECTO LA COORDINACION ACADEMICA TITULADA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS, EN LA RED: LOGISTICA Y TRANSPORTE, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/10/2025 Al 20/10/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 9.199.022
Número de pago	**9**	**Valor Total del Contrato:**	$ 45.995.110
Valor Bruto Pago:	**$ 3.066.340,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 6.132.682

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.066.340	Honorarios profesionales a persona declarante de re	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	**$ 3.066.340**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.990.040**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Octubre	Setiembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**9491945508**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.990.040,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.423.500	$ 1.839.804	Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.066.340,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 178.000	$ 230.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 227.800	$ 294.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL I		$ 7.500	$ 9.700	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Reteica - 8560 - POPAYAN	6.133,00	0,200%
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%	$ 29.505.907	$ 663.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 8.128.000					
				Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		$		**VALOR A PAGAR**	**$3.060.207,00**	

SON: TRES MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir FPI en el programa de COORDINACION DE PROCESOS LOGISTICOS Fichas: 3118577 - 3118361 -
Comp: Supervisar la prestación de los procesos de negocio según modelo de gestión.
Rap:Reconocer los planes de la operación logística según las características de la organización.
ComP:Controlar los procesos de importación y exportación según normativa y acuerdo entre las partes.
rap:Verificar la documentación del proceso de importación o exportación considerando tratados, acuerdos comerciales y naturaleza de la
Desde el 1 al 31 de octubre del 2025 según RMI en Sofía Plus

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

CLAUDIO FERNANDO CRUZ ROA

Firmado digitalmente por CLAUDIO FERNANDO CRUZ ROA
Fecha: 2025.11.18 23:01:33 -05'00'

CLAUDIO FERNANDO CRUZ ROA
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

Firmado digitalmente por Ada Lorena Ceron Rosero
Fecha: 2025.11.24 23:22:21 -05'00'

ADA LORENA CERON ROSERO
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
HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

Bancolombia

Comprobante en línea

19 Sep 2025 00:37:04

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1788185204

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
191.95.161.212

Fecha
19 Sep 2025 00:37:04

Referencia 2
CC

Número de factura
9491945508

Referencia 3
76326545

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9491945508

Valor del Pago
$534.100

Número de comprobante
TR0036185204

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 0208**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 76326545		CRUZ ROA CLAUDIO FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26 N # 3 - 43	POPAYAN-CAUCA	8357341	Si

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	1788185204	9491945508	I	2025/10/10	2025/09/19	BANCOLOMBIA	0	$534,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	76326545	CRUZ ROA CLAUDIO FERNANDO	25-14	30	$1,839,805	$294,400	EPS037	30	$1,839,805	$230,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,839,805	$9,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,839,805**	**$294,400**			**$1,839,805**	**$230,000**			**$0**	**$0**			**$1,839,805**	**$9,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

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

2025/09/19 12:39 AM

Versión 0

Código GTH F 074

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: CLAUDIO FERNANDO CRUZ ROA IDENTIFICACIÓN 76.326.

CIUDAD POPAYAN FECHA 10/10/2025 REGIONAL CAUCA

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: SENA- CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.7394914 05/02/2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		CESIÓN	X	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTION DE TIC		Edwin Soto A	
ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS		Alma. Patricia Cendales	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formacion) SECRETARÍA GENERAL		Carolina Buesaquillo	Carolina Buesaquillo.
ALMACEN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administracion de edificio, Contratación)			
CONTABILIDAD		Natalia Solis T	
TESORERIA		Diego Arias	
COORDINACION DE, AREA/GRUPO/ ACADEMICA		Lorena Cruz	
BIBLIOTECA		Diego Fernando G	Diego F Lopez OR
OTRO Legalizaciones		Esmith Suled Gomez Pizo	Esmith Suled Gomez Pizo
OTRO Digapil		Victor Cáceres	
SUPERVISOR DE CONTRATO		Lorena Cruz	

ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)

OTROS:

Claudio Cruz

Firma del Contratista

Powered by CamScanner

SENA

Versión: 06

Código: GD-F-004

Proceso Gestión Documental

Formato Único de Inventario Documental

SEDE	REGIONAL CAUCA	REGISTRO DE ENTRADA			
UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCION CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	AÑO	MES	DIA	NUT - NÚMERO ÚNICO DE TRANSFERENCIA
OFICINA PRODUCTORA	GRUPO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - COORDINACION ACADEMICA				
OBJETO:	REALIZAR INVENTARIO DOCUMENTAL DE CARPETAS ELECTRONICAS PARA LOS ASUNTOS PRODUCIDOS COMO INSTRUCTOR VIRTIAL DEL AREA DE LOGISTICA	Hoja de			

No. ITEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				FOLIOS		SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO	DEL	AL			
		ASUNTOS											
1	19.9307-4	JUICIOS EVALUATIVOS	5/02/2025	20/10/2025							ELECTRONICO	ALTA	DRIVE CORRDINACION ACADEMICA
2	19.9307-4	REPORTES DE DESERCION	5/02/2025	20/10/2025									
3	19.9307-4	ACTAS DE INICIO Y CIERRE ESTAPA ELECTIVA	5/02/2025	20/10/2025									
4	19.9307-4	PORTAFOLIO DEL INSTRUCTOR	5/02/2025	20/10/2025									

	ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRES Y APELLIDOS	CLAUDIO FERNANDO CRUZ ROA	ADA LORENA CERON ROSERO	HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
CARGO	INSTRUCTOR TECNICO	CORDINADORA ACADEMICA	SUBDIRECTOR ENCARGADO
FIRMA			
FECHA	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025

Powered by CamScanner