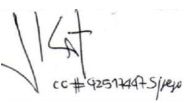
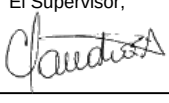


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional	5
			Código Centro	912710
			Fecha Elaboración	Noviembre de 2025
			Versión	ENERO - 2.25
			ID de Proceso	55596-579106
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: JOSE LUIS GUZMAN TAPIAS		Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 92.517.447		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: jguzmant@sena.edu.co		Número de Cuenta: 61387633889		
IP/N° 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?				
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000				
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)				
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?				
Concepto del pago corresponde a: Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%				
DATOS DEL CONTRATO				
N° del contrato: 7935940/2025		N° Compromiso SIIF 107925		Número de pagos durante la vigencia del contrato 6
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		5_9127_747_PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PARA ORIENTAR FORMACIÓN TITULADA EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA DE LA RED DE CONOCIMIENTO INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE QU		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/11/2025 Al 30/11/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 4.599.511
Número de pago 6		Valor Total del Contrato:		\$ 27.290.432
Valor Bruto Pago: \$ 4.599.511,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 4.599.511		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 \$ 4.599.511		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.049.411		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Noviembre	Octubre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.049.411,00 TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	81320092	Base retención en la fuente a titulo de ICA 4.075.111,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.839.804	\$ 1.839.804	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 230.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 294.400	\$ 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 I		\$ 9.700	\$ 9.700	Reteica - 8299 0,00 0,400%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		- 0,00 0,400%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		- 0,00 0,400%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		- 0,00 0,400%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		- 0,00 0,400%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		- 0,00 0,400%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		- 0,00 0,400%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		- 0,00 0,400%
Dependientes hasta		\$ -		- 0,00 0,400%
Salud hasta \$ 796.784		\$ -		- 0,00 0,400%
Renta Exenta 25%		\$ 19.670.605	\$ 1.016.000	- 0,00 0,400%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 5.013.000		- 0,00 0,400%
Retención en la Fuente Contingente		\$		- 0,00 0,400%
				Jaime Isaza Cadavid 18.398,00 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 \$4.581.113,00
SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO TRECE PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
EVALUAR LA APLICACION DESARROLLADA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEFINIDOS POR EL CLIENTE.				
CODIFICAR EL SOFTWARE EMPLEANDO EL LENGUAJE DE PROGRAMACION SELECCIONADO DE MANERA CORRECTA Y EFICIENTE DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIEN				
INTERPRETAR EL INFORME DE REQUERIMIENTOS ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.				
VALIDAR Y DOCUMENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO INTERVENIDOS, APLICANDO NORMATIVIDAD.				
APLICAR EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS REALS DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS COMPET				
DEFINIR LOS ELEMENTOS VISUALES Y CONCEPTUALES QUE MEJOR REPRESENTEN LA IDENTIDAD UNICA DE CADA INSTITUCION INCLUYENDO SU HISTORIA, VAL				
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		 cc # 92517447-5/pejo JOSE LUIS GUZMAN TAPIAS 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.		CLAUDIA ALEXANDRA CUBIDES NUÑEZ INSTRUCTOR G19		
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 EDUIN MANUEL LLORENTE VARGAS SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-10-28, 08:20:45 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2025
Empresa	JOSE LUIS GUZMAN TAPIAS
CEDULA CIUDADANIA	CC 92517447
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	81320092
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1885094514
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 545.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 294.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 230.000	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 9.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1	\$ 11.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 545.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 545.200





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: JOSE LUIS GUZMAN TAPIAS

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD El Bagre FECHA REGIONAL Antioquia 92.517.447

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CENTRO DE FORMACION MINERO AMBIENTAL

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.7935940 - 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO

TERMINACIÓN
UNILATERAL

x

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

GESTIÓN DE TIC

x

HAROLD ANTONIO CORDERO SOLERA

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

x

TATIANA LOPEZ ATENCIA

ENTREGA CARNE
SECRETARÍA GENERAL

x

GLORIA FARLEY RAMIREZ

ALMACÉN E INVENTARIOS

x

Generar reporte de <https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx> y anexar al
formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.

ANGIE TENORIO

Angie Tenorio

SERVICIOS GENERALES,
ADQUISICIONES (Administración de
edificio; Contratación)

x

YAHIR ARRIETA MENDOZA

CONTABILIDAD

x

CAROLINA GALLO RODAS

TESORERÍA

x

EDWIN MILLER GONZALEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

x

LINEY MARIA GAVIRIA BARRIOS

BIBLIOTECA

x

DOLLY AMPARO QUINTANA TORREGLOSA

CONTRATACION DE ADQUISICIONES

x

VICTOR ALFONSO VILLADIEGO BERNAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO

x

CLAUDIA ALEXANDRA CUBIDES

SUBDIRECTOR DE CENTRO

x

EDUIN MANEL LLORENTE VARGAS

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

OTROS:

Firma del Contratista