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 CALDAS

CENTRO PARA LA FORMACIÓN CAFETERA-CALDAS

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

Código Regional	**17**
Código Centro	**911210**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**27537-178507**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	RICARDO LOPEZ LOPEZ	**Banco a consignar:**	BANCO COLPATRIA
Cédula de Ciudadanía	10.253.146	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	rlopez@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	7272027800
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**	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:	7770536/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**64725**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	9

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA DE FORMA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL ESTRATEGIA CAMPESENA. S/RAD 17-9-2025-006784.

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/10/2025 Al 31/10/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 9.965.605
Número de pago	**7**	**Valor Total del Contrato:**	$ 34.496.330
Valor Bruto Pago:	**$ 4.599.511,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 5.366.094

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 4.599.511	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 628.248	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.227.759**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.513.059**	**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		----------	**35121401**	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.513.059,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.839.804	$ 1.839.804	Base retención en la fuente a titulo de ICA	4.703.359,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 230.000	$ 230.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 294.400	$ 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	II	$ 19.300	$ 19.300	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -		Reteica - 8299 - MANIZALES	17.402,00	0,370%
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	$ 1.171.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 6.685.000					
Retención en la Fuente Contingente		$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
				VALOR A PAGAR	**$4.582.109,00**	

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Planeación de procesos formativos

Diseño y desarrollo curricular

Selección de aprendices

Promoción del portafolio de servicios

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

RICARDO LOPEZ LOPEZ
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,

CLAUDIA MARCELA JARAMILLO HENAO
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
CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

03/12/25 18:47:22 USUARIO: SIC - C.C. 10253146

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	RICARDO LOPEZ LOPEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-10253146
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-27
FECHA DE PAGO:	2025-11-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	35121401
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35121401
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.839.805	$ 0	$ 0	$ 6.900	$ 230.000	$ 236.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.839.805	$ 0	$ 0	$ 8.800	$ 294.400	$ 303.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.839.805	$ 0	$ 0	$ 600	$ 19.300	$ 19.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 16.300	$ 543.700	$ 560.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/11/2025

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-10253146 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-09	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	48	294.400	8.800	303.200
Período salud:	2025-09	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	48	230.000	6.900	236.900
Planilla Nro.:	35121401 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	48	19.300	600	19.900
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	48	0	0	0
Fecha transacción:	2025-11-26	PASENA	899999034	SENA	0	48	0	0	0
Banco:	RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	48	0	0	0
Transacción:	1958603626	PAESAP	899999054	ESAP	0	48	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	48	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 560.000

PAGADO

Scotiabank.

COLPATRIA



Pago exitoso por $560,000

Destino:

ASOPAGOS

Referencia de pago (CUS ID):

1958603626

Origen:

Cuenta de ahorros • 7800

Nov 26, 2025 - 09:11 PM

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHcsancher	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 19 de agosto de 2025	

Comisión Servicio al Interior del País - Tramite - Inicial

Solicitud de Comisión No.	131125	**Fecha Solicitud**	2025-08-19	**Estado de la Comisión**	Autorizada	**Unidad Ejecutora o Subunidad - 36-02-00-017-911210 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS**		
Tipo de Comisión	Servicio	**Fecha Aut./ Rech.**	2025-08-19	**Genera Viáticos**	SI	**Genera gastos de viaje**	Si	**Requiere Pasajes Aéreos** NO
Transporte por Vía	Terrestre	**Área u Oficina**	AGROINDUSTRIA			**Tipo de trámite**	Inicial	**Comisión Inicial**

CDP de viáticos

Consecutivo CDP	2525	**Dependencia Solicitante**		911238 CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS - ECONOMIA CAMPESINA Y SER	
Rubro Presupuestal de Viaticos		C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	**Rubro Presupuestal de Gastos de Viaje**	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 - ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL	

Nombre	Tipo y Número de Documento	Cargo	Estado	Fecha Inicial Comisión	Fecha final Comisión	Dpto. / Municipio Origen	Dpto. / Municipio Destino	N°. Días	Pernocta Último día Comisión	Porcentaje Pernocta	Total dias	Base de Liquidación	Valor Viático Diario	Valor Total Viáticos	Valor Gastos de Viaje	Valor total a pagar	Objeto de la Comisión por Tercero

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Firmado digitalmente por: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Serial del certificado: 5540827336374662968
Entidad: Persona Juridica
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION DE OPERACIONES
Hora de firma: 2025/08/19 21:36:32 -05:00

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

RICARDO LOPEZ LOPEZ	CC: 10253146	CONTRATISTA	Autorizada	2025-09-01 2025-09-04 2025-09-11 2025-09-15	2025-09-01 2025-09-04 2025-09-11 2025-09-15	CALDAS / MANIZALES CALDAS / MANIZALES CALDAS / MANIZALES CALDAS / MANIZALES	CALDAS / NEIRA CALDAS / NEIRA CALDAS / NEIRA CALDAS / NEIRA	0,5 0,5 0,5 0,5	No No No No	50 50 50 50	2	4.599.511,00	235.178,00	470.356,00	277.892,00	748.248,00	IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL QUE APORTEN INNOVACION, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA ALCANZAR LA EFICIENCIA EN LAS ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES RECUPERANDO EL LIDERAZGO DEL SECTOR RURAL EN LASFUERZAS ID 3243181
										Totales Solicitud de Comisión			**470.356,00**	**277.892,00**	**748.248,00**	

OBJETO DE LA COMISIÓN
IMPLEMENTAR PROCESOS DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL QUE APORTEN INNOVACION, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA ALCANZAR LA EFICIENCIA EN LAS ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES RECUPERANDO EL LIDERAZGO DEL SECTOR RURAL EN LASFUERZAS ID 3243181

ORDENADOR DEL GASTO					
Identificacion:	10180137	Nombre:	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA - CALDAS

VISTO BUENO JEFE INMEDIATO			
Nombre:	""	Cargo:	""

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Documento de Autorización, Reconocimiento y Ordenación de Pago Comisión al Interior del País

Usuario que Genera Reporte:	MHcsancher	CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Unidad ó Subunidad que Genera Reporte:	36-02-00-017-911210	CENTRO PARA LA FORMACION CAFETERA-CALDAS
Fecha y Hora Generación Reporte:	martes, 19 de agosto de 2025	

Firma Responsable

Verificado Por:	XIMENA RESTREPO FARFAN	Fecha Verificación:	19/08/2025 21:34:44

Firmado digitalmente por:
Nombre: CARLOS ALBERTO OSPINA RIVERA
Cédula de ciudadanía: 10180137
Usuario SIIF: MHcsancher
19/08/2025 9:36:45 p. m.

Este documento se encuentra firmado digitalmente de acuerdo a los lineamientos legales definidos en la ley 527 de 1.999 y sus decretos reglamentarios. Por lo tanto, el original de este documento se encuentra en formato electrónico y goza de autenticidad, integridad y no repudiación. Los certificados digitales de firma del presente documento se han emitido por una entidad de certificación digital Abierta de confianza.

Version No. 4

| | | |



AutolegalS.A.
Nº 812500
NEIRA
1 09 2025
MANIZALES
Dirección Agencia
Nombre Pasajero Ricardo Lopez L
C.C. 10.253-146
Vehículo Silla No.
Valor $6.500
De Hasta

Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 6415909 - 606 8788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
ORIGEN MANIZALES
DESTINO NEIRA
FECHA 1-09-2025
VALOR 6500
PLACA VIK 396 INTERNO
Nº 568269
TIQUETE
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE. SOLO INFORMATIVO

Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 6415909 - 606 8788075
Neira 321 6478521 - Salamina 314 8903885
ORIGEN MANIZALES
DESTINO NEIRA
FECHA 04-09-025
VALOR 6500
PLACA VIK 396 INTERNO
Nº 568270
TIQUETE
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE. SOLO INFORMATIVO

Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
Manizales 321 641 5909 -
Neira 321 6478521 - Salamina
ORIGEN MANIZALES
DESTINO NEIRA
FECHA 04-09-2025
VALOR 6500
INTERNO
Nº 597949
TIQUETE

Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
ORIGEN MANIZALES
DESTINO NEIRA
FECHA 15-09-2025
VALOR 6500
VLI 105
Nº 594312
TIQUETE

Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales
Manizales 321 641 5909 - 606
Neira 321 6478521 - Salamina
ORIGEN MANIZALES
DESTINO NEIRA
FECHA 15-09-2025
VALOR 6500
INTERNO
Nº 597948
TIQUETE

Cootransnorcaldas
Terminal de Transportes de Manizales Taquilla 34
ORIGEN MANIZALES
DESTINO NEIRA
FECHA 11-09-2025
VALOR 6500
Nº 567347
TIQUETE
ESTE DOCUMENTO NO EQUIVALE A FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE. SOLO INFORMATIVO

AutolegalS.A.
Nº 812481
Fecha 11 09 2025
NEIRA
MANIZALES
Dirección Agencia
Nombre Pasajero Ricardo Lopez Lopez
C.C. 10.253146
Vehículo Silla No.
Valor $6.500
De Hasta

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	10253146
Nombre del Obligado:	Ricardo Lopez Lopez
Teléfono de Contacto:	3146027203
Correo Electrónico del Pagador:	rlopez@sena.edu.co
IP:	179.1.219.231

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	115728
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	17/10/2025
Ticket ID:	115728
Transacción/CUS:	1859615736
Tipo de usuario:	Persona
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Reintegro comisión 131125
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1007
Total:	120000
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA