



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 META

CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META

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

Código Regional	50
Código Centro	911710
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	24382-608691

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	GOMEZ SCARPETA JULIAN ANDRES	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	9.733.474	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	juagomez@sena.edu.co	Número de Cuenta:	39518921154
IP/Nº de contacto:	1	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?	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:	8584503/2025	Nº Compromiso SIIF	253325	Número de pagos durante la vigencia del contrato	2
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE APOYO A LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O GESTIÓN EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN CURRICULAR (DISEÑO, DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERMISOS) DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	18/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 2.759.707
Número de pago	2	Valor Total del Contrato:	\$ 5.519.414		
Valor Bruto Pago:	\$ 2.759.707,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 2.759.707	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 2.759.707	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.519.414	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.806.809		

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

	Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.806.809,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9496148148	Base retención en la fuente a título de ICA	2.759.707,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 178.000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 227.800	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
ARL	\$ 14.900	\$ 14.900	Reteica - 8299 - VILLAVICENCIO	16.558,00	0,600%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 227.800			0,00	0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 178.000			0,00	0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 14.900			0,00	0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			0,00	0%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias	\$ -		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda	\$ 1.272.951		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Dependientes hasta	\$ 551.941		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 6.556.868	\$ 713.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 198.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$		VALOR A PAGAR	\$2.743.149,00	

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Se realizo el alistamiento, verificación y construcción del documento maestro de las 9 condiciones de calidad, actualizando evidencias
 Realización simulacro previo a la atención de visita de verificación de par académico.
 se realizo reunión y acta de cierre de alistamiento con el par Dr. GERMAN DARIO
 se ejecutó los días 5 y 6 de diciembre se atendió la visita de verificación por parte del MIN EDUCACION.
 Fueron soportados ante el centro líder los programas de AGRICULTURA DE PRECISION E INNOVACION DIGITAL Y GESTION DE SISTEMAS AGROECOLO
 Durante el mes de diciembre se consolido la respectiva información que permitiera establecer las 9 condiciones de calidad ante MEN
 Participación en la realización del comité técnico pedagógico del Centro agroindustrial del meta CAM y realización del taller de autoe

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:

1. Cumpli 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

**GOMEZ SCARPETA JULIAN ANDRES
EL CONTRATISTA**

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

**LENNYS SOLIANY ARAQUE DÍAZ
TECNICO G01**

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
HECTOR EDUARDO RUIZ MONDRAGON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9733474		GOMEZ SCARPETA JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 35 sur Nro. 19 a 34 San Jorge V	VILLAVICENCIO-META	6835276	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2025-11	2025-11	93170598	9496148148	I	2025/12/17	2025/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	
								Valor	\$252,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$854,100	\$136,700			\$854,100	\$106,800			\$0	\$0			\$854,100	\$9,000			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$854,100	\$136,700			\$854,100	\$106,800			\$0	\$0			\$854,100	\$9,000			\$0	\$0	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						\$854,100	\$136,700			\$854,100	\$106,800			\$0	\$0			\$854,100	\$9,000			\$0	\$0	
1	CC 9733474	GOMEZ JULIAN	25-14	18	\$854,100	\$136,700	MIN002	18	\$854,100	\$106,800	0		\$0	\$0	14-23	18	\$854,100	\$9,000	0		\$0	\$0		
Total	Afiliados(1)					\$854,100	\$136,700			\$854,100	\$106,800			\$0	\$0			\$854,100	\$9,000			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9733474		GOMEZ SCARPETA JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 35 sur Nro. 19 a 34 San Jorge V	VILLAVICENCIO-META	6835276	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11		93170598	9496148148	I	2025/12/17	2025/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$252,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$136,700	\$0	\$0	\$136,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$136,700	\$0	\$0	\$136,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,000	\$0	\$0	\$9,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,000	\$0	\$0	\$9,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$106,800	\$0	\$0	\$106,800	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$106,800	\$0	\$0	\$106,800	
TOTAL				1	\$252,500	\$0	\$0	\$252,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9733474		GOMEZ SCARPETA JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 35 sur Nro. 19 a 34 San Jorge V	VILLAVICENCIO-META	6835276	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	93087462	9496148157	I	2026/01/20	2025/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$252,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$854,100	\$136,700			\$854,100	\$106,800			\$0	\$0			\$854,100	\$9,000			\$0	\$0						
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$854,100	\$136,700			\$854,100	\$106,800			\$0	\$0			\$854,100	\$9,000			\$0	\$0						
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						\$854,100	\$136,700			\$854,100	\$106,800			\$0	\$0			\$854,100	\$9,000			\$0	\$0						
1	CC 9733474	GOMEZ JULIAN	25-14	18	\$854,100	\$136,700	MIN002	18	\$854,100	\$106,800	0		\$0	\$0	14-23	18	\$854,100	\$9,000	0		\$0	\$0							
Total	Afiliados(1)					\$854,100	\$136,700			\$854,100	\$106,800			\$0	\$0			\$854,100	\$9,000			\$0	\$0						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9733474		GOMEZ SCARPETA JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 35 sur Nro. 19 a 34 San Jorge V	VILLAVICENCIO-META	6835276	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	93087462	9496148157	I	2026/01/20	2025/12/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$252,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$136,700	\$0	\$0	\$136,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$136,700	\$0	\$0	\$136,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,000	\$0	\$0	\$9,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,000	\$0	\$0	\$9,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$106,800	\$0	\$0	\$106,800	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$106,800	\$0	\$0	\$106,800	
TOTAL				1	\$252,500	\$0	\$0	\$252,500	

	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 Sr(a) JULIAN ANDRES GOMEZ SCARPETA identificado(a) con CC. 9733474 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2025 a las 16:49:11

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.



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: JULIAN ANDRES GOMEZ SCARPETA					IDENTIFICACIÓN	
Ciudad	VILLAVICENCIO	FECHA	13- Diciembre del 2025	REGIONAL	Regional Meta	9.733.474
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:				CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META		
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CTO No. CO1.PCCNTR.8584503 NOVIEMBRE 13 DEL 2025				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN UNILATERAL	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	Óscar Eduardo Peña Ramirez	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	JUAN JOSE MESA /ADA LUZ HERRERA	
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	LENNYS SOLIANY ARAQUE DIAZ	
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.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	X	PABLO OLIMPO PINZON	
CONTABILIDAD	X	PIERINA PEÑA PEÑA Rodríguez	
TESORERIA	X	IDALY CASTRO GONZALEZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	X	PAOLA MARCELA PEREZ CRUZ	
BIBLIOTECA	X	con VoBo del Bibliotecario el Coordinador de GAE Angela Maria Rodriguez	
OTRO		Angelo Manu R	
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	LENNYS SOLIANY ARAQUE DIAZ	

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

OTROS: _____

Firma del Contratista



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 Sr(a) JULIAN ANDRES GOMEZ SCARPETA identificado(a) con CC. 9733474 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Diciembre de 2025 a las 13:48:03

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.