



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 GUAVIARE

CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISMO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE

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

Código Regional	95
Código Centro	953310
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	61514-368193

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JOHAN ESTIVEN GOMEZ CHAVERRA	Banco a consignar:	BANCO FALABELLA
Cédula de Ciudadanía	1.121.932.269	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	ingjohangomez@gmail.com	Número de Cuenta:	117010211539
IP/Nº de contacto:	0	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	SI		
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:	7472644/2025	Nº Compromiso SIIF	13525	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROF. EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN, DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE POBLACIÓN CAMPESINA, FORTALECIENDO ECO-NOMÍA CAMPESINA, FAMILIAR, ÉTNICA Y COMUNITARIA. RDO.CPE NO. 95-9-2025-00483				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	23/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 4.089.265
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 54.938.387
Valor Bruto Pago:	\$ 4.089.265,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 4.089.265	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 4.089.265	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 2.704.865	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Diciembre	Noviembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9496254404	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.704.865,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.635.706	\$ 2.133.530	Base retención en la fuente a título de ICA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 204.500	\$ 266.700	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 261.800	\$ 341.400	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	\$ 17.100	\$ 22.300	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-		0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	-	Pro-Univesidad de la Amazonia	20.446,00	0,000%
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%	\$ 36.062.775	\$ 901.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 11.545.000				
Retención en la Fuente Contingente	\$		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
			VALOR A PAGAR	\$ 4.068.819,00	

SON: CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Impartir formación titulada en PROCESAR LA MATERIA PRIMA para el tecnólogo en producción agropecuaria ecológica ficha 3052831
Impartir formación titulada en PROCESAR LA MATERIA PRIMA para el tecnólogo en producción agropecuaria ecológica ficha 3167755
EDT EN ELABORACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES SEGÚN MANUAL TÉCNICO FICHA 350424
EDT EN HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS SEGÚN NORMATIVA FICHA 350517

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

**JOHAN ESTIVEN GOMEZ CHAVERRA
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,

**JORGE YONATHAN VILLAMIZAR CLAVIJO
INSTRUCTOR G10**

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
EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA
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 1121932269		GOMEZ CHAVERRA JOHAN ESTIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mz 15B casa # 5	VILLAVICENCIO-META	6626845	No

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	Días	IBC	Aporte				
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,635,707	\$261,800			\$1,635,707	\$204,500			\$0	\$0			\$1,635,707	\$17,100	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,635,707	\$261,800			\$1,635,707	\$204,500			\$0	\$0			\$1,635,707	\$17,100	\$0	\$0	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					\$1,635,707	\$261,800			\$1,635,707	\$204,500			\$0	\$0			\$1,635,707	\$17,100	\$0	\$0	
1	CC 1121932269	GOMEZ CHAVERRA JOHAN ESTIVEN	230201	23	\$1,635,707	\$261,800	EPS005	23	\$1,635,707	\$204,500	0		\$0	\$0	14-23	23	\$1,635,707	\$17,100	0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,635,707	\$261,800			\$1,635,707	\$204,500			\$0	\$0			\$1,635,707	\$17,100	\$0	\$0	

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	1997095747	9496254404	I	2026/01/19	2025/12/10	BANCO FALABELLA	0	\$483,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$261,800	\$0	\$0	\$261,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$261,800	\$0	\$0	\$261,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$17,100	\$0	\$0	\$17,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$17,100	\$0	\$0	\$17,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$204,500	\$0	\$0	\$204,500
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$204,500	\$0	\$0	\$204,500
TOTAL					1	\$483,400	\$0	\$0	\$483,400



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: JOHAN ESTIVEN GOMEZ CHAVERRA				IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	SAN JOSE DEL GUAVIARE	FECHA	23/12/2025	REGIONAL	GUAVIARE
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:				CDATTG Carrera 19C # 16-48 barrio modelo	
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.7472644 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		EDWIN ENRIQUE BUCHELY	
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA		CARLOS ARTURO GALVIS OSORIO	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)		JUAN CARLOS CASTILLO	
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
CONTABILIDAD		CLAUDIA MARCELA GAVIRIA PABON	
COORDINADOR DEL GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO		LILY JOHANNA JARA RUBIANO	
COORDINACION ACADEMICA		JORGE YONNATHAN VILLAMIZAR	Yonathan villaniza
BIBLIOTECA		YANETH CAVANZO PARRA	
SUPERVISOR DE CONTRATO		JORGE YONNATHAN VILLAMIZAR	Yonathan Villaniza

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) JOHAN ESTIVEN GOMEZ CHAVERRA identificado(a) con CC. 1121932269 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 4 de Diciembre de 2025 a las 15:41:34

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.


05-12-2025