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 ATLÁNTICO

CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO- ATLÁNTICO

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

Código Regional	**8**
Código Centro	**910310**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**04859-784698**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	YOHAM ORLANDO LECHUGA AHUMADA	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.043.005.654	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	johan-lec@hotmail.com	**Número de Cuenta:**	91222962876
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:	7442257/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**26525**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES:PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, EN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA, Y CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN LA(S) FUNCIÓN(S) PRODUCTIVA(S) O ÁREA(S) CLAVE DE

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2025 Al 24/12/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 3.872.800
Número de pago	**11**	**Valor Total del Contrato:**	$ 50.669.133
Valor Bruto Pago:	**$ 3.872.800,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.872.800	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	$ 1.998.426	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 5.871.226**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 3.252.916**	**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		----------	**9495347761**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.549.120	$ 1.936.400
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 193.700	$ 242.100
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 247.900	$ 309.900
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL I		$ 8.100	$ 10.200
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		$ -	
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		$ 242.100	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ 309.900	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ 587.123	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 1.071.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.592.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.252.916,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	5.871.226,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299	0,00	1,160%
-	0,00	1,160%
-	0,00	1,160%
-	0,00	1,160%
-	0,00	1,160%
Otras Retenciones	0,00	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	**$3.872.800,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Reunión presencial de seguimiento y planeación de ECCl y gestión documental

Sensibilización e inducción a la norma 270501082, asociación de campesinos de aguada de pablo

Toma de evidencia de conocimiento

Participación virtual en proceso de verificación de proyecto

Baterías sobre las normas por competencia laboral “ordeñar animales según manuales técnicos y normativa de bienestar animal” y “selecc

Proyecto formalizado con numero de radicado PN2-2025-08-9103-P16

Organización de carpetas electrónicas y físicas del proceso de gestión documental de ECCL

Usuarios ingresados en el aplicativo DSNFT

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

YOHAM ORLANDO LECHUGA AHUMADA
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,

KAREN MARÍA POLO ALVARÉZ
PROFESIONAL G02

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
MARIA NELLY FLOREZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

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 1043005654		LECHUGA AHUMADA YOHAM ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 13 # 20-109	SABANALARGA-ATLANTICO	3107002293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1984837275	9495347761	I	2025/12/12	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$562,200

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,936,400	$309,900			$1,936,400	$242,100			$0	$0			$1,936,400	$10,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,936,400	$309,900			$1,936,400	$242,100			$0	$0			$1,936,400	$10,200		$0	$0
Ciudad: SABANALARGA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,936,400	$309,900			$1,936,400	$242,100			$0	$0			$1,936,400	$10,200		$0	$0
1	CC	1043005654	LECHUGA YOHAM	230301	30	$1,936,400	$309,900	EPS037	30	$1,936,400	$242,100		0	$0	$0	14-23	30	$1,936,400	$10,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,936,400	$309,900			$1,936,400	$242,100			$0	$0			$1,936,400	$10,200		$0	$0

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 1043005654		LECHUGA AHUMADA YOHAM ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 13 # 20-109	SABANALARGA-ATLANTICO	3107002293	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1984837275	9495347761	I	2025/12/12	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$562,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$309,900	$0	$0	$309,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$309,900	$0	$0	$309,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,200	$0	$0	$10,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,200	$0	$0	$10,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$242,100	$0	$0	$242,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$242,100	$0	$0	$242,100
TOTAL				1	$562,200	$0	$0	$562,200

SENA	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: YONAM ORLANDO LECHUGA AHUMADA						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	SABANALARGA	FECHA	24 diciembre de 2025	REGIONAL	ATLÁNTICO	1,043,005,654
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		No. CO1.PCCNTR.7442257				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		FRANCISCO ANTONIO FLORIAN DOMINGUEZ	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		CARMELA LUCIA NAVARRO FERNANDEZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		KAREN MARÍA POLO ALVARÉZ	
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.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio, Contratación)		FELIPE ANDRES RANGEL PAVA	
CONTABILIDAD		DAVID ENRIQUE MARTINEZ MERCADO	
TESORERIA		MARTHA CECILIA BERMUDEZ RIVERA	
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		N/A	
BIBLIOTECA		RAUL ENRIQUE PIANETA ROCA	
GESTION DOCUMENTAL ECCL		JENYFER PATRICIA RECIO LLERENA	
OTRO		N/A	
SUPERVISOR DE CONTRATO		KAREN MARÍA POLO ALVARÉZ	

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

OTROS

Firma del Contratista

Scanned with CamScanner

SENA	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 documento 1043005654 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 9 de Diciembre de 2025 a las 13:08:17

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.

Scanned with CamScanner

	Versión 05
SENA	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: YOHAM ORLANDO LECHUGA AHUMADA						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	SABANALARGA	FECHA	24 diciembre de 2025	REGIONAL	ATLÁNTICO	1,043,005,654
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		No. CO1.PCCNTR.7442257				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		FRANCISCO ANTONIO FLORIAN DOMINGUEZ	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		CARMELA LUCIA NAVARRO FERNANDEZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		KAREN MARÍA POLO ALVARÉZ	
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.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio, Contratación)		FELIPE ANDRES RANGEL PAVA	
CONTABILIDAD		DAVID ENRIQUE MARTINEZ MERCADO	
TESORERIA		MARTHA CECILIA BERMUDEZ RIVERA	
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		N/A	
BIBLIOTECA		RAUL ENRIQUE PIANETA ROCA	
GESTION DOCUMENTAL ECCL		JENYFER PATRICIA RECIO LLERENA	
OTRO		N/A	
SUPERVISOR DE CONTRATO		KAREN MARÍA POLO ALVARÉZ	

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

OTROS

Firma del Contratista

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner