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 CÓRDOBA**

**CENTRO AGROPECUARIO EL PORVENIR-CÓRDOBA**

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

| | |
|---|---|
| **Código Regional** | **23** |
| **Código Centro** | **911510** |
| **Fecha Elaboración** | **Diciembre de 2025** |
| **Versión** | **ENERO - 2.25** |
| **ID de Proceso** | **18215-354494** |

## DATOS DEL CONTRATISTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos:** | JUAN CARLOS ARROYO AVILA | **Banco a consignar:** | BANCO AGRARIO DE COLOMB |
| **Cédula de Ciudadanía** | 15.356.523 | **Tipo de cuenta:** | AHORROS |
| **Correo electrónico:** | jcarroyo@sena.edu.co | **Número de Cuenta:** | 427542020397 |
| **IP/Nº de contacto:** | 44362 | **Presta Servicios Excluidos de IVA:** | NO |
| **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:** | 7425279/2025 | **Nº Compromiso SIIF** | **11225** | **Número de pagos durante la vigencia del contrato** | 11 |

| | |
|---|---|
| **OBJETO CONTRACTUAL:** (Descripciòn del servicio prestado) | PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE INSTRUCTORES PARA IMPARTIR FORMACION INTEGRAL PRESENCIAL EN EL PROGRAMA OFERTA REGULAR DEL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR DE CÓRDOBA. |

## DATOS PERIODO DEL PAGO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Del** | **01/12/2025** | **Al** | **12/12/2025** | **Saldo Anterior del Contrato:** | $ 1.686.488 |
| **Número de pago** | **11** | | | **Valor Total del Contrato:** | $ 46.148.427 |
| **Valor Bruto Pago:** | | | **$ 1.686.487,00** | **Nuevo Saldo del Contrato:** | $ 1 |

## RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ingresos por honorarios | $ 1.686.487 | 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** | **$ 1.686.487** | Menos, Retefuente Otros Ingresos | $ 0 |
| **BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE** | **$ 949.787** | **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** | | ---------- | **35483474** |
| **Ingreso Base de Cotización - IBC** | | $ 1.423.500 | $ 1.839.804 |
| Aporte obligatorio a seguridad social salud | | $ 178.000 | $ 230.000 |
| Aporte obligatorio a seguridad social Pensión | | $ 227.800 | $ 294.400 |
| Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional | | $ - | $ 0 |
| ARL | II | $ 14.900 | $ 19.300 |
| 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 | | $ - | |
| Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias | | $ - | |
| Intereses Prestamo de Vivienda | | $ - | |
| Dependientes hasta | | $ - | |
| Salud hasta | $ 796.784 | $ - | |
| Renta Exenta 25% | $ 36.062.775 | $ 316.000 | |
| Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. | $ 9.787.000 | | |
| Retención en la Fuente Contingente | | $ | |

| | | |
|---|---|---|
| Base retención en la fuente a titulo de RENTA | 949.787,00 | TARIFA |
| Base retención en la fuente a titulo de ICA | 1.280.687,00 | |
| 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 - MONTERIA | 2.561,00 | 0,200% |
| - | 0,00 | 0% |
| - | 0,00 | 0% |
| - | 0,00 | 0% |
| - | 0,00 | 0% |
| 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** | **$1.683.926,00** | |

**SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE**

## ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

OFERTA REGULAR 2025

3296778-PROGRAMACION DE SOFTWARE .

ADMINISTRAR BASE DE DATOS DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES Y REQUISITOS TÉCNICOS

3200991-PROGRAMACION DE SOFTWARE .

DESARROLLAR LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE

**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

**JUAN CARLOS ARROYO AVILA**
**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,

**JESUS DAVID SILVA RAMOS**
**CONTRATISTA**

**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**
**MIGUEL ALFONSO OVIEDO GOMEZ**
**SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)**

13/12/25 14:03:10 USUARIO: SIC - C.C. 15356523

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | JUAN CARLOS ARROYO AVILA |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-15356523 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-12-13 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-12-05 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-11-26 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO AGRARIO |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-11 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-11 |
| NÚMERO PLANILLA: | 35483474 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 35483474 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 1.839.804 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 230.000 | $ 230.000 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | $ 1.839.804 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 294.400 | $ 294.400 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.839.804 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 19.300 | $ 19.300 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 543.700 | $ 543.700 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 08/01/2026 |

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos es posible

25 AÑOS

## Recibo de pago

El pago ha sido sido debitado de su cuenta de manera exitosa

### Datos del pago

| | |
|---|---|
| Valor de la transacción | $543,700.00 |
| IVA | $0.00 |
| Nombre del comercio | ASOPAGOS |
| Descripción del pago | Pago de seguridad Social Integrado |
| Número de recibo | 35483474 |
| Número de transacción (CUS) | 1957054416 |
| Estado | APROBADO |
| Cuenta origen | ********0397 |
| Tipo operación | Débito a cuenta por internet |
| Fecha | 26/11/2025 12:12:43 PM |
| IP | 190.61.55.15 |
| Referencia 1 | 10.10.11.80 |
| Referencia 2 | CC |
| Referencia 3 | 15356523 |
| Pago recurrente | NO |

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | JUAN CARLOS ARROYO AVILA |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-15356523 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-12-12 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-01-08 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-12-12 |
| ENTIDAD DE PAGO: | NEQUI |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-12 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-12 |
| NÚMERO PLANILLA: | 35483478 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 35483478 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 735.922 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 92.000 | $ 92.000 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | $ 735.922 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 117.800 | $ 117.800 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 735.922 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.700 | $ 7.700 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 217.500 | $ 217.500 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 05/02/2026 |

Nequi

# Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Tienda
ASOPAGOS

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
12 de diciembre de 2025 a las 8:10 a. m.

CUS
2001654841

Referencia Nequi
M01534512

¿Cuánto?
$ 217.500,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
15356523

Factura de comercio
35483478

Tu plata salió de:



Disponible

| | |
|---|---|
| SENA | Versión: 05<br>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: JUAN CARLOS ARROYO AVILA | | | | | | IDENTIFICACIÓN |
| CIUDAD | Montería | FECHA | 12/12/2025 | REGIONAL | Córdoba | 15.356.523 |
| DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: | | | Centro Agropecuario y de Biotecnología El Porvenir | | | |
| NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: | | | CO1.PCCNTR.7425279 -- 10/02/2025 | | | |

## 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 | 5 | **Hernan Guillermo Isaza Giraldo -** hgisaza@sena.edu.co | |
| ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS | 2 | **Gustavo Adolfo Sanchez-** gasanchez@sena.edu.co | |
| ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL | 11 | **JESUS DAVID SILVA RAMOS -** jsilvar@sena.edu.co | |
| ALMACÉN E INVENTARIOS | 3<br>4 | **Obdulia Rafaela Tirado Chica -** otirado@sena.edu.co | 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) | 9 | **Hector Miguel Cogollo Acosta-** hcogollo@sena.edu.co | |
| CONTABILIDAD – LEGALIZACION | 6 | **Keila Luz Diaz Velasquez -** kldiazv@sena.edu.co | |
| TESORERIA | 7 | **Carlos Andres Hoyos Suarez** cahoyos@sena.edu.co | |
| COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA | 8 | **JESUS DAVID SILVA RAMOS -** jsilvar@sena.edu.co | |
| BIBLIOTECA | 1 | **JESUS DAVID SILVA RAMOS -** jsilvar@sena.edu.co | |
| SUPERVISOR DE CONTRATO | 10 | **JESUS DAVID SILVA RAMOS -** jsilvar@sena.edu.co | |

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

OTROS :

JUAN CARLOS ARROYO AVILA

Firma del Contratista

Powered by CamScanner

De acuerdo con los registros del Sistema para la Administración y Control de Bienes SACB, el documento 153565230 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 13 de Diciembre de 2025 a las 19:06:43

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.