

 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional 11			
	REGIONAL DISTRITO CAPITAL		Código Centro	940510		
	CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D C - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION		Fecha Elaboración	Diciembre de 2025		
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25		
			ID de Proceso	63298-250731		
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:	SERGIO ANTONIO GUTIERREZ SAN JUAN		Banco a consignar:	BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía	79.521.504		Tipo de cuenta:	AHORROS		
Correo electrónico:	sgutierrezsanju@misena.edu.co		Número de Cuenta:	18810928162		
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:	7849195/2025	Nº Compromiso SIIF	61125	Número de pagos durante la vigencia del contrato	8	
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestación de servicios profesionales de carácter temporal, con autonomía técnica, administrativa, financiera y tecnológica, para dar cumplimiento a los procesos formativos dirigidos a los aprendices en las competencias				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del	01/12/2025	Al	23/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 3.526.291	
Número de pago	8			Valor Total del Contrato:	\$ 34.802.959	
Valor Bruto Pago:	\$ 3.526.291,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios	\$ 3.526.291		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	\$ 3.526.291		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 2.334.991		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0	
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA	2,334,991,00	TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	9494789142	Base retención en la fuente a título de ICA	3,120,491,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1,423,500	\$ 1,839,804	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178,000	\$ 230,000	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227,800	\$ 294,400	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL I		\$ 7,500	\$ 9,700	Reteica - 8299 - BOGOTÁ	30,144,00	0,966%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -	-		0,00	0%
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		\$ -	-	Otras Retenciones	0,00	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% \$26,227,473		\$ 778,000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 6,909.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$		VALOR A PAGAR	\$3.496.147,00	
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
OBLIG1.Se están desarrollando actividades de apoyo en la planeación de los siguientes programas de formación: Ficha 2996829 - GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA. 20 APRENDICES. 24 horas. Ficha 3065728 - GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA 31 aprendices 72 horas.						
OBLIG2.Se gestionaron y desarrollaron acciones de formación así: Ficha 2996829 - GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA. 20 APRENDICES. 24 horas. Ficha 3065728 - GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA 31 aprendices 72 horas.						
OBLIG3. Para este periodo se realizaron actividades relacionadas con esta obligación. Ficha 2996829 - GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA. 20 APRENDICES. 24 horas. Ficha 3065728 - GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA 31 aprendices 72 horas.						
OBLIG4. Para este periodo se realizaron actividades relacionadas con esta obligación. Ficha 2996829 - GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA. 20 APRENDICES. 24 horas. Ficha 3065728 - GESTION CONTABLE Y DE INFORMACION FINANCIERA 31 aprendices 72 hora						
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				SERGIO ANTONIO GUTIERREZ SAN JUAN 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 periodo 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,		
				STELLA PATRICIA VARGAS MARTINEZ INSTRUCTOR		
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 JORGE ORLANDO VALLEJO SUAREZ SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)						

aportes
en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 99521504		GUTIERREZ SAN JUAN SERGIO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 134 #10A- 88 BRR LIBROA	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7586596
							Exonerado SENA e ICBF
							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	1958669460	949-4789142	I	2025/12/02	2025/11/27	BANCOLOMBIA	0	\$570,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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)						\$294,400				\$1,839,805	\$230,000				\$1,839,805	\$36,800					\$9,700						
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$294,400				\$1,839,805	\$230,000				\$1,839,805	\$36,800					\$9,700						
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)						\$294,400				\$1,839,805	\$230,000				\$1,839,805	\$36,800					\$9,700						
1	CC	79321904	GUTIERREZ SERGIO		25-14	30				\$1,839,805	EPS005	30						\$1,839,805	14-23	30		\$9,700					
Total Afiliados(1)						\$294,400				\$1,839,805	\$230,000				\$1,839,805	\$36,800					\$9,700						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 79521504		GUTIERREZ SAN JUAN SERGIO ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 134 #10A- 88 BRR LISBOA	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7586596	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	1958669460	9494789142	I	2025/12/02	2025/11/27	BANCOLOMBIA	0	\$570.900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$36,800	\$0	\$0	\$36,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
TOTAL				1	\$570,900	\$0	\$0	\$570,900	



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: SERGIO ANTONIO GUTIERREZ SAN JUÁN

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD	BOGOTÁ	FECHA	3/12/2025	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL	79.521.504
--------	--------	-------	-----------	----------	------------------	------------

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CRA 13 # 65-10

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.7849195 07 DE MAYO DE 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA

Marcar
con x

RESPONSABLES

GESTIÓN DE TIC

NOMBRES Y APELLIDOS

NESTOR PUERTO

FIRMA

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del
Contrato en las Regionales y Centros
de Formación)
SECRETARÍA GENERAL

STELLA PATRICIA VARGAS M.

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)

BOULIVARD GILDOZ

CONTABILIDAD

CARLOS PEREA

TESORERÍA

NESTOR AVILA A.

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/
ACADEMICA

STELLA PATRICIA VARGAS M.

BIBLIOTECA

Sindy Geraldine Ortiz Ortiz

OTRO

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO

STELLA PATRICIA VARGAS M.

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 documento 795215040 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 03:07:26

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.

Documento informativo. Para consultas dirijase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.