

 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 SANTANDER CENTRO DE ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		68				
			Código Centro		912210				
			Fecha Elaboración		15 Diciembre de 2025				
			Versión		ENERO - 2.25				
			ID de Proceso		18152-407980				
DATOS DEL CONTRATISTA									
Nombres y apellidos:		JERLY PABON CARRILLO		Banco a consignar:		DAVIVIENDA			
Cédula de Ciudadanía		63.531.785		Tipo de cuenta:		AHORROS			
Correo electrónico:		yuyeimpabon2013@gmail.com		Número de Cuenta:		048500055164			
IP/N° de contacto:				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									
N° del contrato:		7380873/2025	N° Compromiso SIIF		10825	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		SERVICIOS PERSONALES: PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES PREVENCIÓN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES Y PROMOCION SALUD DIRIGIDAS APRENDICES EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL BIENESTAR AL APRENDIZ PL 10M Y 09D VR MES \$2.490.210							
DATOS PERIODO DEL PAGO									
Del		01/12/2025	Al		27/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:		\$ 2.241.189	
Número de pago		11		Valor Total del Contrato:		\$ 25.649.163			
Valor Bruto Pago:		\$ 2.241.189,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0			
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Ingresos por honorarios		\$ 2.241.189		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		\$ 2.241.189		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0			
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE		\$ 1.554.789		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		1.554.789,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		9495700268		Base retención en la fuente a título de ICA		0,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 569.400		\$ 1.423.500		Valor base IVA		0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 71.200		\$ 178.000		IVA (Si es RESPONSABLE)		0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 91.200		\$ 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		\$ 6.000		\$ 14.900		Reteica - 8299		0,00	0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -						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		\$ -						0,00	0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -						0,00	0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -						0,00	0,000%
Dependientes hasta		\$ -						0,00	0,000%
Salud hasta		\$ 796.784		\$ -				0,00	0,000%
Renta Exenta 25%		\$36.062.775		\$ 518.000				0,00	0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 4.860.000						0,00	0,000%
Retención en la Fuente Contingente		\$						0,00	0,000%
						Descuentos de embargo (Si tiene)		0,00	
						VALOR A PAGAR		\$2.241.189,00	
SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE									
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO									
Se realiza Plan de trabajo mensual y se organiza cronograma mes de diciembre según el plan de acción de bienestar.									
Se realiza documento con cronograma de actividades a realizar como estrategia de retención de aprendices.									
Se realiza apoyo actividad Semana del enfoque diferencial y día discapacidad.									
Se realiza Registro de enfermedades de mayor incidencia									
Se realiza campaña Hábitos de vida saludables "Prevención de EDA"									
Se Realiza orientación en ruta a seguir a aprendices que presenten afecciones de salud.									
Se realiza actividad de Orientación en responsabilidad sexual trimestral "prevención del VIH"									
Se realiza registro en aplicativo Sena Sofía plus									
se anexa planilla de seguridad de NOVIEMBRE N° 9495700268 Y DICIEMBRE N° 9495951737									
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									
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,									
JERLY PABON CARRILLO EL CONTRATISTA									
DENIS OMAR LAGUADO JAIMES PROFESIONAL G03									
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 JAIRO ORLANDO RAMIREZ MONTERO 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 63531785		PABON CARRILLO JERLY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 9 #5-42	EL PLAYON-SANTANDER	5555555	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	95700268	9495700268	I	2025/12/19	2025/12/09	BANCO AV VILLAS	0	\$440,500

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700	\$0
Ciudad: EL PLAYON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700	\$0
1	CC	63531785	PABON JERLY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$34,700	0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63531785		PABON CARRILLO JERLY	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	Cl 9 #5-42	EL PLAYON-SANTANDER	5555555	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	95951737	9495951737	I	2026/01/22	2025/12/09	BANCO AV VILLAS	0	\$396,500

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
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,281,150	\$205,000			\$1,281,150	\$160,200			\$0	\$0			\$1,281,150	\$31,300	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,281,150	\$205,000			\$1,281,150	\$160,200			\$0	\$0			\$1,281,150	\$31,300	\$0
Ciudad: EL PLAYON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,281,150	\$205,000			\$1,281,150	\$160,200			\$0	\$0			\$1,281,150	\$31,300	\$0
1	CC	63531785	PABON JERLY	230301	27	\$1,281,150	\$205,000	EPS002	27	\$1,281,150	\$160,200	0	\$0	\$0	14-23	27	\$1,281,150	\$31,300	0
Total Afiliados(1)					\$1,281,150	\$205,000			\$1,281,150	\$160,200			\$0	\$0			\$1,281,150	\$31,300	\$0



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: JERLY PABON CARRILLO						IDENTIFICACIÓN					
CIUDAD	PIEDRECUESTA	FECHA	DICIEMBRE DE 2025	REGIONAL	SANTANDER	63.531.785					
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO								
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		No CO1.PCCNTR.7380873 del año 2025.									
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO											
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		☒	CESIÓN		☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		☐	TERMINACIÓN UNILATERAL		☐
DEPENDENCIA SENA		Marcar con x	RESPONSABLES								
			NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA						
GESTIÓN DE TIC		x	Edwin Rene Corzo Valdes								
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		x	Dubby Solange Angarita Ruiz								
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		x	Dennis Omar Laguado Jaimes								
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)		x	Dubby Solange Angarita Ruiz								
CONTABILIDAD											
TESORERIA											
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA											
BIBLIOTECA		x	Elizabeth Ballesteros Amado								
OTRO											
OTRO											
SUPERVISOR DE CONTRATO			DENIS OMAR LAGUADO JAIMES								
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) JERLY PABON CARRILLO identificado(a) con CC. 63531785 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 8 de Diciembre de 2025 a las 16:41:06

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.