

 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 NARIÑO CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA NARIÑO F.P. Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		52	
			Código Centro		953510	
			Fecha Elaboración		16 Diciembre de 2025	
			Versión		ENERO - 2.25	
			ID de Proceso		01476-789606	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: CRISTIAN ANDRES CUERO QUIÑONES			Banco a consignar:		BANCOLOMBIA	
Cédula de Ciudadanía 87.946.577			Tipo de cuenta:		AHORROS	
Correo electrónico: ccueroq@sena.edu.co			Número de Cuenta:		89454401281	
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: 7822900/2025		N° Compromiso SIIF 28225		Número de pagos durante la vigencia del contrato		8
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS TEMPORALES COMO INSTRUCTOR PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE NIVEL COMPLEMENTARIA EN EL PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO VÍCTIMAS EN EL ÁREA DE: ESPECIES MENORES C				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/12/2025		Al 16/12/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 2.400.000
Número de pago 8				Valor Total del Contrato:		\$ 33.300.000
Valor Bruto Pago:		\$ 2.400.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 2.400.000		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		\$ 2.400.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 1.631.600		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Diciembre		Noviembre		
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		4631354757		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 759.200		\$ 1.800.000		Base retención en la fuente a titulo de RENTA 1.631.600,00 TARIFA
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 94.900		\$ 225.000		Base retención en la fuente a titulo de ICA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 121.500		\$ 288.000		Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
ARL II		\$ 8.000		\$ 18.800		Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				Menos Retencion IVA 0,00 15%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				Reteica - 8299 0,00 0,000%
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		\$ -				Estampilla Prodesarrollo UDENAR 12.000,00 0,500%
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		\$ 544.000				
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 7.273.000						Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente \$						VALOR A PAGAR \$2.388.000,00
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Inscripción y Apertura de programas de formación complementaria						
Programa:Establecimiento de un sistema productivo de pollo de engorde tipo campesino con ficha 3384089 (alfonso lopez)						
Creación de ruta de aprendizaje de los programas matriculados						
Elaboración de planeación pedológica y guías de aprendizaje para los programas arriba mencionados						
Programa:Establecimiento de un sistema productivo de pollo de engorde tipo campesino con ficha 33840097 (san jose)						
Inscripción y Apertura de programas de formación complementaria de los siguiente programa						
Creación de ruta de aprendizaje de los programas matriculados						
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:				 Firmado digitalmente por cristian andres cuero quiñones Fecha: 2025.12.13 10:53:38 -05'00'		
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						
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:				Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
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.				HENRY HERNAN LOPEZ FUENMAYOR INSTRUCTOR G07		
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 JOSE TIRSO POLO VALLEJO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)						

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 121.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.500	\$ 0	\$ 121.500
SUBTOTALES:										\$ 121.500	\$ 0	\$ 121.500

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 94.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.900	\$ 0	\$ 0	\$ 94.900
SUBTOTALES:									\$ 94.900				\$ 94.900	\$ 0	\$ 0	\$ 94.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 8.000	\$ 8.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.000
SUBTOTALES:									\$ 8.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																				
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	CC 87946577	CUERO QUINONES CRISTIAN ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.423.500			NO	16																	230301-PORVENIR	16	\$ 759.200	\$ 121.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 121.500	EPS037-NUEVA EPS	16	\$ 759.200	\$ 94.900	\$ 0	\$ 94.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	16	\$ 759.200	87946577	\$ 8.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 224.400
----------------------	-------------------



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: CRISTIAN ANDRES CUERO QUIÑONES				IDENTIFICACIÓN	
Ciudad	SAN ANDRES DE TUMACO	FECHA	16/12/2025	REGIONAL	NARIÑO
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:				CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA (CAPCP)	
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1 PCCNTR.7822900 de 2025 16/12/2025				

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	☐	ANDREA YIBETH ERAZO	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☐	LEDER FERNANDO CASTILLO ALEGRIA	
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☐		
ALMACÉN E INVENTARIOS	☐	LEDER FERNANDO CASTILLO ALEGRIA	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	☐	LEDER FERNANDO CASTILLO ALEGRIA	
CONTABILIDAD	☐	MAYERLIN NOVA MENDEZ	
TESORERIA	☐	EDINSON ADOLFO BENAVIDES	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☐	GLORIA MARCELA NOGUERA MONSALVO	
BIBLIOTECA	☐	LEIVI PALACIOS	
OTRO	☐		
OTRO	☐		
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	HENRY HERNAN LOPEZ FUENMAYOR	

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

OTROS: NINGUNO

CRISTIAN

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) CRISTIAN ANDRES CUERO QUIÑONES identificado(a) con CC. 87946577 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 6 de Diciembre de 2025 a las 14:47:36

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.

Grupo de Almacenes e Inventarios.
SENA - Dirección General

Página 1 de 1