



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 GUAINÍA

CENTRO AMBIENTAL DEL NORTE AMAZONICO-AMAZONAS

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

Código Regional	94
Código Centro	954710
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	52375-902494

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	JUAN NICOLAS AMEZQUITA HERRERA	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.121.928.335	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jnamezquita@sena.edu.co	Número de Cuenta:	84197973578
IP/Nº de contacto:	85275	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	SI
¿Es pensionado o tiene otra situación sustentada normativamente para no estar obligado a cotizar pensión?			
Sus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000			
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)			
¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?			
Concepto del pago corresponde a:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

**DATOS DEL CONTRATO**

Nº del contrato:	7433597/2025	Nº Compromiso SIIF	2025	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR TÉCNICO EN FORMACIÓN TITULADA, COMPLEMENTARIA Y/O VIRTUAL Y APOYO A LA GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO Y/O LA EMPLEABILIDAD EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL SENA EN EL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO D				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/12/2025	Al	17/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 3.022.500
Número de pago	10			Valor Total del Contrato:	\$ 48.715.592
Valor Bruto Pago:	\$ 3.022.500,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 3.022.500	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 3.022.500</b>	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 2.039.400</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

**LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR**

	Diciembre	Noviembre			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	35237307	Base retención en la fuente a título de RENTA	2.039.400,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.043.900	\$ 2.133.530	Base retención en la fuente a título de ICA	3.022.500,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 130.500	\$ 266.700	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 167.100	\$ 341.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ 5.500	\$ 11.200	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8299 - PTO INIRIDA	30.225,00	1,000%
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%	\$36.062.775	\$ 680.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$10.112.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$		<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$2.992.275,00</b>	

**SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Se da continuidad en la ejecución de la ficha 3237665 Tecnólogo prevención y Control Ambiental
Ejecución de las respectivas acciones de formación de acuerdo con lo establecido en la planeación y guía de aprendizaje
Se realiza la solicitud de cambios de juicios evaluativos
Se promueve el cumplimiento de las normas de seguridad industrial a cada aprendiz en el ambiente según lo requerido por el programa
Se emite juicios evaluativos en la competencia gestionar el manejo de residuos sólidos según especificaciones técnicas y normativa
Se reporta la programación de horas de formación de las fichas a cargo
Se apoya en el seguimiento de la ejecución del proyecto formativo del 3237665 Tecnólogo de Prevención y Control Ambiental
Se continua con proceso de apoyo y orientación a un (03) aprendices para el seguimiento y consecución de la etapa productiva

**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

**JUAN NICOLAS AMEZQUITA HERRERA  
EL CONTRATISTA**

**CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo de cobro;
- 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,

**ADRIAN QUERUBIN VELASQUEZ  
INSTRUCTOR G13**

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 GIRALDO GUERRERO ROSERO  
SUBDIRECTOR DE CENTRO (E) CON FUNCIONES DE DIRECTOR REGIONAL**

RAZÓN SOCIAL :	JUAN NICOLAS AMEZQUITA HERRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1121928335
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-09
FECHA DE PAGO:	2025-11-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35237307
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35237307
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	\$ 2.660.312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 332.600	\$ 332.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.660.312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 425.700	\$ 425.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.660.312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.900	\$ 64.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 823.200	\$ 823.200

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2026
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	JUAN NICOLAS AMEZQUITA HERRERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1121928335
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-06
FECHA DE PAGO:	2025-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35426953
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35426953
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	\$ 2.660.312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 332.600	\$ 332.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.660.312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 425.700	\$ 425.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.660.312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 64.900	\$ 64.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 823.200	\$ 823.200

# PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/02/2026
----------------------------------	------------



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: JUAN NICOLAS AMEZQUITA HERRERA

IDENTIFICACIÓN: CC 1121928335

CIUDAD	INIRIDA	FECHA	17/12/2025	REGIONAL	GUAINIA
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico		
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.7433597 DE 2025			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input checked="" type="checkbox"/>	CESIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	<input type="checkbox"/>	TERMINACIÓN UNILATERAL	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	------------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC		Jhon Fredy Saenz Rodriguez	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Luz Nelcy Alba Montalvo	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		Sally V. Blascoo P.	Sally P.
ALMACÉN E INVENTARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Rafael Alejandro Galindo Leva	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)			
CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	Jose Alirio Cardozo Moreno	
TESORERIA		Sandra Liliana Delgado Gonzal	
COORDINACIÓN ACADEMICA		Adrian Querubin Velasquez	
BIBLIOTECA	<input checked="" type="checkbox"/>	Lida Silva Acevedo	LIDA SILVA ACEVEDO
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		Adrian Querubin Velasquez	

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

OTROS : \_\_\_\_\_

Firma del Contratista