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 HUILA

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA

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

Código Regional	**41**
Código Centro	**952810**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**42114-779904**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	SAUL RAMIREZ MOLANO	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	7.724.144	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	sramirezm@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	53434935080
IP/Nº de contacto:	3156651758	**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:	7450626/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**16225**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARÁCTER TEMPORAL, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES, EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN CGDSS

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2025 Al 26/12/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 3.986.243
Número de pago	**11**	**Valor Total del Contrato:**	$ 47.988.232
Valor Bruto Pago:	**$ 3.986.243,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.986.243	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	1,95%
Ingresos por comisiones	$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	$ 102.976
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	$ 3.986.243		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	**$ 7.972.486**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 5.272.886**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 102.976**

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

		Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**35648080-35424**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.594.497	$ 1.839.804
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 199.400	$ 230.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 255.200	$ 294.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 16.700	$ 19.300
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 255.200	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 199.400	
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ 16.700	
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	$ 1.757.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.785.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	5.272.886,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.986.243,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	102.976,00	1,95%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8523 - PITALITO	23.917,00	0,600%
-	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	**$3.859.350,00**	

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Planillas de seguridad social No 35648080-35424762 de Noviembre y Diciembre
REDES 3042663 Comp. Aplicar Practicas de proteccion ambiental
BARISMO 3312887 Comp. Aplicar Practicas de proteccion ambiental
VIAS 8 - 3312643 Comp. Aplicar Practicas de proteccion ambiental
Electricidad 3312662 Comp. Trabajar en alturas
ADSO 3063316 Comp. Aplicar Practicas de proteccion ambiental

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

SAUL RAMIREZ MOLANO
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,

SERGIO ARMANDO JARAMILLO CLAROS
INSTRUCTOR G16

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
GABRIEL FERNANDO TORRES PRIETO
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)

14/12/25 11:42:46 USUARIO: SIC - C.C. 7724144

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-7724144 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-12	230301	800224808	PORVENIR	1	0	294.400	0	294.400
Período salud:	2025-12	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	230.000	0	230.000
Planilla Nro.:	35648080 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	19.300	0	19.300
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-12-09	PASENA	899999034	SENA	1	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	0	0	0
Transacción:	1993735063	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL			$ 543.700		

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-7724144 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	294.400	0	294.400
Período salud:	2025-11	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	230.000	0	230.000
Planilla Nro.:	35424762 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	19.300	0	19.300
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-12-09	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1993681376	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 543.700

PAGADO

Bancolombia

Comprobante en línea

9 Dic 2025 14:54:04

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1993681376

Comercio
ASOPAGOS

Referencia 1
10.10.11.80

Fecha
9 Dic 2025 14:54:04

Referencia 2
CC

Número de factura
35424762

Referencia 3
7724144

Descripción del pago
Pago de seguridad Social Integrado

Valor del Pago
$543.700

Número de comprobante
TR1452391376

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5080**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Sucursal Virtual Personas
Facturas pagadas

Martes, 9 de diciembre de 2025, 8:42 p. m.
SAUL RAMIREZ MOLANO

¡Pago exitoso!

Comprobante No. 1542435885

Datos del pago

Empresa o servicio
ASOPAGOS - 5850

CUS
1993735063

REFERENCIA 1
Pago de seguridad Social Integrado

REFERENCIA 2
10.10.11.80 - CC - 7724144

Valor de la factura
$ 543.700,00

Valor pagado
$ 543.700,00

Estado
Exitoso

Producto origen
Cuenta de Ahorros

Número de producto
53434935080

Pagado por PSE a
ASOPAGOS

Canal
PSE

Banco
Bancolombia

Número de comprobante
1542435885

Oficina
SUCURSAL VIRTUAL

Fecha y hora del pago
9 dic 2025 - 15:06:40

	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: SAUL RAMIREZ MOLANO						**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	PITALITO	**FECHA**	**26 de diciembre del 2025**	**REGIONAL**	**Huila**	**7.724.144**
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			**Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano SENA, Sede Yamboró**			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:			**CO1.PCCNTR.7450626 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		**Jose Odorney Cuellar Mazabel**	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		**Diana Sofia Serrano Medina**	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		**Sergio Armando Jaramillo Claros**	
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)		**Leonardo Castro Vargas**	
CONTABILIDAD		**Ana Lorena Rojas Trujillo**	
TESORERIA		**Shirley Ossa Donatres**	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		**Sergio Armando Jaramillo Claros**	
BIBLIOTECA		**Sandra Milena Riveros Rendon**	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		**Sergio Armando Jaramillo Claros**	

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

OTROS : _____

Firma del Contratista

SENA	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) SAUL RAMIREZ MOLANO identificado(a) con CC. 7724144 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 16 de Diciembre de 2025 a las 12:06:00

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.