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 DISTRITO CAPITAL

CENTRO METALMECÁNICO- BTÁ D.C.

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

Código Regional	**11**
Código Centro	**921410**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**63388-228908**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	NESTOR ANDRES CARREÑO FANDIÑO	**Banco a consignar:**	LULO BANK
Cédula de Ciudadanía	1.076.620.896	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	nacf88@gmail.com	**Número de Cuenta:**	746436818788
IP/Nº de contacto:	15045	**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**	SI

¿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	SI
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:	7422801/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**4425**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	INSTRUCTOR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMACIÃ³N INTEGRAL PRESENCIAL VIRTUAL SENA.				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2025**	**Al**	**20/12/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 3.066.341
Número de pago	**11**			**Valor Total del Contrato:**	$ 47.528.281
Valor Bruto Pago:			**$ 3.066.341,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.066.341	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	**$ 3.066.341**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 1.969.841**	**TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO**	**$ 0**

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

		Diciembre	Noviembre
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		----------	**91898858/845**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.423.500	$ 1.839.804
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 178.000	$ 230.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 227.800	$ 294.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	III	$ 34.700	$ 44.900
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		$ -	
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		$ -	
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		$ -	
Intereses Prestamo de Vivienda		$ -	
Dependientes hasta		$ -	
Salud hasta	$ 796.784	$ -	
Renta Exenta 25%	$ 36.062.775	$ 656.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 9.728.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.969.841,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.660.541,00	
Valor base IVA	0,00	
IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Menos Retencion IVA	0,00	15%
Reteica - 8299 - BOGOTÁ	25.701,00	0,966%
-	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	**$3.040.640,00**	

SON: TRES MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Durante la jornada de formación profesional en el SENA, se desarrollaron actividades teórico-prácticas dirigidas a los aprendices de los programas Diseño e Integración de Automatismos Mecatrónicos, Técnico en Mantenimiento de Automatismos Industriales y Técnico en Agrotrónica. Se impartieron conocimientos en neumática, PLC, electroneumática y electrotecnia, según la programación académica establecida por la coordinación. Los aprendices realizaron montajes de circuitos, programación de controladores y resolución de fallas en sistemas automatizados. Se emplearon metodologías activas, fomentando el aprendizaje basado en proyectos y la solución de problemas.

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

NESTOR ANDRES CARREÑO FANDIÑO
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,

DOUGAN ARTURO RODRIGUEZ BRICENO
INSTRUCTOR G20

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
JULIAN ANDRES COLORADO CALDERON
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02

04/12/25 08:05:16 USUARIO: SIC - C.C. 1076620896

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): NESTOR ANDRES CARREÑO FANDIÑO
No. Identificación: CC1076620896
Dirección: VEREDA JUAICA FINCA LA ESPERAZA TENJO CUNDINAMARCA
Telefono: 3115408484
Correo: na_cf88@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 91898858

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	NESTOR ANDRES CARREÑO FANDIÑO
Tipo y número de identificación	CC1076620896
Número de planilla	91898858
Fecha pago	2025-12-01
Número de autorización pago	2102381
Banco	1083

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Pensión	diciembre de 2025
Número de Administradoras	4
Total Pagado	449100
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	34700	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	227800	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	8600	1
EPS008	Compensar EPS	178000	1

91898858

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1076620896
APELLIDOS Y NOMBRES: NESTOR ANDRES CARREÑO FANDIÑO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	1423500	1423500	1423500	1423500	178000	0	227800	0	34700	8600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Claro pay

¡Pago confirmado con éxito!

Tu transacción ha sido procesada satisfactoriamente.

puntored | Scotiabank. COLPATRIA

Transaccion Exitosa

Fecha	2025-12-01
Hora	13:30:40
ID transacción	1293635509
Trace	38c3d316f992
Número de autorización	788893
Comercio	504681
Terminal	362162
Usuario de Venta	252228
Operación	Recaudo
Convenio	COMPENSAR MI PLANILLA
Cod. Convenio	0344
Referencia 1	8391898858
Banco	COLPATRIA
Valor	$449,100
Costo de transación	$0
Total	$449,100

Si requiere soporte o ampliar información contáctenos a servicioal.cliente@puntored.co o vía WhatsApp al 3135559768

Puntored – Corresponsal Bancario COLPATRIA

Transacción realizada por puntored

ClaroPay

¡PAGO EXITOSO!
$449,100

INFORMACIÓN DEL PAGO

Número de transacción	PP-7F4B46905C361
Fecha y hora	01 dic 2025 01:30 p. m.
Medio de pago	MASTERCARD
Tarjeta	**** 7479
Cuotas	1

DESCRIPCIÓN

Compra de Nueva forma de pago a través de link de pago con referencia pr-9ea por valor de $449.100.

DETALLE DEL PAGO

Total:	$449,100

Toca aquí para ver más detalles de la compra

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): NESTOR ANDRES CARREÑO FANDIÑO
No. Identificación: CC1076620896
Dirección: VEREDA JUAICA FINCA LA ESPERAZA TENJO CUNDINAMARCA
Telefono: 3115408484
Correo: na_cf88@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 91898845

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	NESTOR ANDRES CARREÑO FANDIÑO
Tipo y número de identificación	CC1076620896
Número de planilla	91898845
Fecha pago	2025-12-01
Número de autorización pago	2102376
Banco	1083

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Pensión	noviembre de 2025
Número de Administradoras	4
Total Pagado	580400
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	44900	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	294400	1
CCF24	Compensar Caja de Compensacion Fliar	11100	1
EPS008	Compensar EPS	230000	1

91898845

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1076620896
APELLIDOS Y NOMBRES: NESTOR ANDRES CARREÑO FANDIÑO

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	1839850	1839850	1839850	1839850	230000	0	294400	0	44900	11100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Claro PAY

¡Pago confirmado con éxito!

Tu transacción ha sido procesada satisfactoriamente.

puntored | Scotiabank. COLPATRIA

Transaccion Exitosa

Fecha	2025-12-01
Hora	13:29:20
ID transacción	1293634724
Trace	a984b150c369
Número de autorización	640877
Comercio	504681
Terminal	362162
Usuario de Venta	252228
Operación	Recaudo
Convenio	COMPENSAR MI PLANILLA
Cod. Convenio	0344
Referencia 1	8391898845
Banco	COLPATRIA
Valor	$580,400
Costo de transación	$0
Total	$580,400

Si requiere soporte o ampliar información contáctenos a servicioal.cliente@puntored.co o vía WhatsApp al 3135559768

Puntored – Corresponsal Bancario COLPATRIA

Transacción realizada por puntored

ClaroPay

¡PAGO EXITOSO!
$580,400

INFORMACIÓN DEL PAGO

Número de transacción	PP-4B829B4F1A5D8
Fecha y hora	01 dic 2025 01:29 p. m.
Medio de pago	MASTERCARD
Tarjeta	**** 7479
Cuotas	1

DESCRIPCIÓN

Compra de Nueva forma de pago a través de link de pago con referencia pr-407 por valor de $580.400.

DETALLE DEL PAGO

Total:	$580,400

Toca aquí para ver más detalles de la compra

SENA	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: NESTOR ANDRES CARREÑO FANDIÑO						IDENTIFICACIÓN
CIUDAD	BOGOTÁ	FECHA	20-dic-25	REGIONAL	DISTRITO CAPITAL	1.076.620.896
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:		CENTRO METALMECANICO				
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.7422801 - 12 FEBRERO 2025				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	X	CESIÓN		LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		TERMINACIÓN UNILATERAL	

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X		
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL			
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		
CONTABILIDAD	X		
TESORERIA		Julio César Carbonell Pérez	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA			
BIBLIOTECA	X		BIBLIOTECA SENA COMPLEJO Bogotá, D. C.
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO			

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) identificado(a) con CC. 1076620896 tiene los siguientes bienes a cargo:

Listado de inventarios:

Regional	Centro	Modulo	Placa	Valor

CANTIDAD DE BIENES A CARGO: 0
VALOR TOTAL: $0,00

El cuentadante adicionalmente se encuentra asociado a los siguientes Nits múltiples:

- 92140000002
- 92140000008

CANTIDAD DE BIENES COMO CUENTADANTE MÚLTIPLE: 0
VALOR TOTAL: $0,00

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.

Fecha de emisión del reporte: 3 de Diciembre de 2025 a las 12:52:37