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

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA

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

Código Regional	**52**
Código Centro	**101052**
Fecha Elaboración	**Diciembre de 2025**
Versión	**ENERO - 2.25**
ID de Proceso	**94596-483239**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	HEBERTH EDUARDO LOPEZ CERON	**Banco a consignar:**	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	13.068.375	**Tipo de cuenta:**	AHORROS
Correo electrónico:	hlopezc@sena.edu.co	**Número de Cuenta:**	88142803253
IP/Nº de contacto:	72078	**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:	7511526/2025	**Nº Compromiso SIIF**	**13025**	**Número de pagos durante la vigencia del contrato**	11

OBJETO CONTRACTUAL: (Descripciòn del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ORIENTACIONES, PAUTAS, MECANISMOS, ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS PARA LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL VIG 2025

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	**01/12/2025 Al 17/12/2025**	**Saldo Anterior del Contrato:**	$ 3.173.333
Número de pago	**11**	**Valor Total del Contrato:**	$ 56.000.000
Valor Bruto Pago:	**$ 3.173.333,00**	**Nuevo Saldo del Contrato:**	$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	$ 3.173.333	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	**$ 3.173.333**	Menos, Retefuente Otros Ingresos	$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	**$ 2.064.633**	**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		----------	**9495574303**
Ingreso Base de Cotización - IBC		$ 1.423.500	$ 2.240.000
Aporte obligatorio a seguridad social salud		$ 178.000	$ 280.000
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		$ 227.800	$ 358.400
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		$ -	$ 0
ARL	II	$ 14.900	$ 23.400
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	$ 688.000	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	$ 11.653.000		
Retención en la Fuente Contingente		$	

Base retención en la fuente a titulo de RENTA	2.064.633,00	TARIFA
Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
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	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
-	0,00	0,000%
Estampilla Prodesarrollo UDENAR	15.867,00	0,500%
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	**$3.157.466,00**	

SON: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Seguimiento mediante informes de los programas de formación de los centros adscritos a la regional de la Diseño de programas 2025

Actividades y clinica de casos al aplicativo SOFIA PLUS de los paquetes funcionales asociados a administración educativa

Apoyo en la estructuración de informes de seguimiento asociados a administración educativa, formación profesional y proye

Asistir a reuniones y demás jornadas delegadas por el director, así como brindar respuesta diaria y oportuna mediante informes

Ejecución de actividades y desarrollo de informes de seguimiento de centro para el IV- trimestre del año en curso en los centro de fpi

Elaborar las evidencias requeridas para el cumplimiento de los compromisos de la gestión misional de la regional

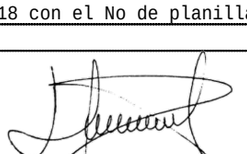
Apoyo a la gestión de la dirección regional en procesos de formación, FPI y ejecución de procesos operativos de la regional.

Presentación de informes de FPI- Depuracion de sofia- etapa productiva- costos-Materiales de formacion- EPPS- aulas moviles

El pago de la planilla de honorarios del mes de Noviembre 2025 se pago según el decreto 1273/2018 con el No de planilla 9495574303

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



HEBERTH EDUARDO LOPEZ CERON
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

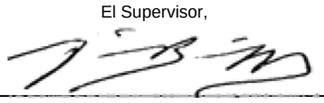
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

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,



PEDRO PABLO BASTIDAS MOLINA
PROFESIONAL G02

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
BERNARDO ARTURO CHAMORRO GUEVARA
DIRECTOR REGIONAL C G05

Bancolombia

Comprobante en línea

3 Dic 2025 08:45:20

Pago PSE

Pago exitoso

CUS 1977944684

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
179.1.218.182

Fecha
3 Dic 2025 08:45:20

Referencia 2
CC

Número de factura
9495574303

Referencia 3
13068375

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9495574303

Valor del Pago
$661.800

Número de comprobante
TR0844334684

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3253**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	179.1.218.182
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9495574303
Valor:	661,800
Período de pago:	2025-11
No Transacción (CUS):	1977944684
Fecha:	2025/12/03
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9495574303
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13068375		LOPEZ CERON HEBERTH EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 22 CASA 2 BARRIO ESMERALDA	PASTO-NARIÑO	3177014845	Si

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	1977944684	9495574303	I	2025/12/17	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$661,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$358,400						$280,000	
																				$358,400						$280,000	
																				$358,400						$280,000	
						$2,240,000	No		COLPENSIONES	30	$2,240,000	16%	SIN RIESGO	$358,400	$0	$0	$0	$0	$0	$358,400		NUEVA E.P.S.	30	$2,240,000	12.5%	$280,000	
																				$358,400						$280,000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$280,000						$0						$23,400				$0		$0		$0		$0	
	$280,000						$0						$23,400				$0		$0		$0		$0	
	$280,000						$0						$23,400				$0		$0		$0		$0	
$0	$280,000			0	$0	0%	$0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$2,240,000	1.044%	2	$23,400	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$280,000						$0						$23,400				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 13068375		LOPEZ CERON HEBERTH EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA 22 CASA 2 BARRIO ESMERALDA	PASTO-NARIÑO	3177014845

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	**2025-11**	Periodo Salud	**2025-11**
Fecha límite de pago	**2025/12/17**	Fecha de pago	**2025/12/03**
Dias de mora	**0**	Tasa de mora	**26.16%**

TOTALES	
Valor a pagar	**$661,800**
Intereses de mora	**$0**
Saldos e incapacidades	**$0**
Valor total	**$661,800**

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	**9495574303**
Clave de pago	**1977944684**
Banco	**BANCOLOMBIA**

2025/12/03 08:46 AM

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: HEBERTH EDUARDO LOPEZ CERON						**IDENTIFICACIÓN**
CIUDAD	PASTO	**FECHA**	2/12/2025	**REGIONAL**	NARIÑO	13.068.375
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			**COORDINACION MISIONAL DE FORMACION PROFESIONAL REGIONAL- DESPACHO REGIONAL**			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.7511526 DE 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		**Faber Alexander Castillo Miramag**	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		**Silvio German Montenegro Martinez**	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		**Pedro Pablo Bastidas Molina**	
ALMACÉN E INVENTARIOS		**Ever Alexander Muñoz Guevara**	Se adjunta certificado de inventario
CONTABILIDAD		**Susana Del Carmen Bravo Pantoja**	
TESORERIA		**Lina Margoth Narvaez Benitez**	
SUPERVISOR DE CONTRATO		**Pedro Pablo Bastidas Molina**	

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) LOPEZ CERON HEBERTH EDUARDO identificado(a) con CC. 13068375 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 2 de Diciembre de 2025 a las 21:52:53

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.