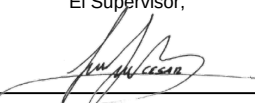


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	97
	REGIONAL VAUPÉS		Código Centro	954810
	CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI-JIRMO"-VAUPES		Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25
		ID de Proceso	02544-174626	
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: YIMY ARLEY FONSECA SOLANO		Banco a consignar: BANCO BBVA		
Cédula de Ciudadanía: 1.010.017.273		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: yfonsecas@sena.edu.co		Número de Cuenta: 0376000696		
IP/Nº de contacto: 85406		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?				
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: Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%				
DATOS DEL CONTRATO				
Nº del contrato: 7948839/2025		Nº Compromiso SIIF: 26025		Número de pagos durante la vigencia del contrato: 7
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN, DISEÑO, EJECUCIÓN, GESTIÓN, INTEGRACIÓN, OPERACIÓN, MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN EL ÁMBITO DE LAS TIC.		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/12/2025 Al 31/12/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 5.321.667
Número de pago: 7		Valor Total del Contrato:		\$ 35.535.000
Valor Bruto Pago: \$ 5.150.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 171.667
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 5.150.000		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 \$ 5.150.000		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.414.100		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR				
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a título de RENTA 3.414.100,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	35436447	Base retención en la fuente a título de ICA 5.150.000,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 2.060.000	\$ 2.060.000	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 257.500	\$ 257.500	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 329.600	\$ 329.600	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA 0,00 15%
ARL I		\$ 10.800	\$ 10.800	Reteica - 8299 - MITU 51.500,00 1,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		- 0,00 0%
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		\$ -		- 0,00 0%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		- 0,00 0%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		- 0,00 0%
Dependientes hasta		\$ -		- 0,00 0%
Salud hasta \$ 796.784		\$ -		- 0,00 0%
Renta Exenta 25%		\$ 22.949.039	\$ 1.138.000	- 0,00 0%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 6.676.000				- 0,00 0%
Retención en la Fuente Contingente		\$		- 0,00 0%
				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR \$5.098.500,00
SON: CINCO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Brindar apoyo en la formulación, análisis de viabilidad y dimensionamiento de recursos para los proyectos TIC de los Centros de Formación				
Colaborar en las actividades de control y seguimiento de los diversos aliados encargados de los componentes de servicios TIC,				
Asistir en la gestión de activos de TI (ITAM) y otros activos digitales de la región o centro de formación.				
Gestionar la elaboración de informes, monitorear y evaluar el desempeño de los componentes de servicios TIC.				
Asegurar la alineación de los procesos tecnológicos con las estrategias y políticas de gobernanza de TI, políticas de seguridad de la información				
Facilitar la gestión del cambio, promoviendo la apropiación adecuada de las nuevas tecnologías y procesos por parte de los usuarios finales				
Gestión de políticas de seguridad de la información que garantice la protección de datos y la continuidad del negocio.				
Supervisar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software de los equipos ofimáticos e infraestructura de TI				
Implementar un plan integral de acción que garantice la correcta implementación y seguimiento de las mejores prácticas ITIL, en línea con la norma ISO 9001				
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		 YIMY ARLEY FONSECA SOLANO EL CONTRATISTA		
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;		CESAR AGUSTO MARTINEZ LEZAMA		
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.		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 JHON JAIRO AGUDELO RINCON SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)				



RAZÓN SOCIAL :	YIMY ARLEY FONSECA SOLANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1010017273
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-17
FECHA DE PAGO:	2025-12-10
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35436447
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35436447
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	\$ 2.060.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 257.500	\$ 257.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 2.060.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 329.600	\$ 329.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.060.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.800	\$ 10.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 597.900	\$ 597.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/01/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	YIMY ARLEY FONSECA SOLANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1010017273
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-20
FECHA DE PAGO:	2025-12-10
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35671511
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35671511
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	\$ 2.060.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 257.500	\$ 257.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 2.060.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 329.600	\$ 329.600
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.060.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.800	\$ 10.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 597.900	\$ 597.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/02/2026
----------------------------------	------------



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: YIMY ARLEY FONSECA SOLANO

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD	Mitú	FECHA	31-dic-25	REGIONAL	Vaupés	1.010.017.273
--------	------	-------	-----------	----------	--------	---------------

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

CARRERA 7 N° 14 B 64, Barrio Cuervo Araoz

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.7948839 del 05 de Junio de 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	X	CESAR AUGUSTO MARTINEZ LEZAMA	...
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	LUZ STELLA MUÑOZ LOPEZ	...
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)	X	CESAR AUGUSTO MARTINEZ LEZAMA	...
SECRETARÍA GENERAL			
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	MIGDALIA TRUJILLO MATAPI	...
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	X	ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO	...
CONTABILIDAD	X	CARLOS ANDRES URREGO PEREZ	...
TESORERIA	X	LAURA ISABEL OTALORA CASTRO	...
COORDINADORA DEL GRUPO ADMINISTRATIVO MIXTO	X	ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO	...
BIBLIOTECA	X	JENNYFER DANIELA MARTINEZ ACUÑA	...
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y AUTOCONTROL	X	JOHAN ALEXANDER VALDERRAMA MEJIA	...
GESTION CONTRACTUAL	X	NOHORA MILENA BEJARANO CHALA	...
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	CESAR AUGUSTO MARTINEZ LEZAMA	...

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

OTROS :

Firma del Contratista