



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 META

CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META

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

Código Regional	50
Código Centro	953210
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	44855-447750

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JORGE OMAR JARAMILLO ANAYA	Banco a consignar:	DAVIVIENDA
Cédula de Ciudadanía	86.050.717	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	jojaramillo@sena.edu.co	Número de Cuenta:	0570096270161373
IP/Nº de contacto:	83962	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?			
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:	8180366/2025	Nº Compromiso SIIF	90425	Número de pagos durante la vigencia del contrato	5
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN, DISEÑO, ADECUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE GEOTERMIA EN LOS CENTROS ASOCIADOS AL PROYECTO SGPS-13231-2024				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	11/08/2025	Al	31/08/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 22.654.000
Número de pago	1			Valor Total del Contrato:	\$ 22.654.000
Valor Bruto Pago:	\$ 3.374.000,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 19.280.000

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 3.374.000	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 3.374.000	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 1.972.800	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Agosto	Julio			
Nº Planilla PILA, o, Nº Radicación pago SS	-----	9489187828	Base retención en la fuente a título de RENTA	1.972.800,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 0	Base retención en la fuente a título de ICA	3.374.000,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 0	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 0	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	\$ -	\$ 0	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Reteica - 8299	0,00	0,600%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0,600%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -			0,00	0,600%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -			0,00	0,600%
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	\$ 337.400		Otras Retenciones	0,00	0,000%
Salud hasta	\$ 796.784	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$ 16.392.170	\$ 658.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 0		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$		VALOR A PAGAR	\$3.374.000,00	

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Acompañamiento al supervisor en la visita al taladro escuela por parte de la comisión del ministerio de minas ANH
Acompañamiento al supervisor en la jornada de geotermia con la asistencia de directores regionales del SENA y sub directores de los centros adscritos al proyecto de geotermia.
Realización de pruebas al material bentónico para el diseño de lodo de perforación del proyecto de geotermia.
Alistamiento de equipos y logística necesaria para el desarrollo de las actividades de perforación del proyecto de geotermia.
Actualización de planos del proyecto. (desplazamiento de ambiente CIDT Barrancabermeja)
Elaboración de planos de los equipos y elementos diseñados y construidos para el proceso de perforación (tanque de sedimentación y cabeza pozo)

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

**JORGE OMAR JARAMILLO ANAYA
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,

**JORGE DANIEL ZIPA RODRÍGUEZ
INSTRUCTOR G18**

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
GENY ASTRID LEON CUREA
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																										
Identificación		dv	Razon Social										Clase Aportante				Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																	
CC 86050717			JARAMILLO ANAYA JORGE OMAR										INDEPENDIENTE				PRINCIPAL		carrera 17A # 35B-04 Santa Helena II		VILLAVICENCIO-META		6702050		No																	
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes										
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	lvs	pcor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																										
																						\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,805	\$9,700			\$0	\$0			\$534,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,805	\$9,700			\$0	\$0			\$534,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,805	\$9,700			\$0	\$0			\$534,100
1	CC	86050717	JARAMILLO JORGE																		230301	30	\$1,839,805	\$294,400	EPS005	30	\$1,839,805	\$230,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,839,805	0.522%	\$9,700	0	\$0	\$0	No	\$534,100
Total Afiliados(1)																						\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,805	\$9,700			\$0	\$0			\$534,100

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	2013066085	9496512734	I	2025/12/04	2025/12/16	BANCOLOMBIA	12	\$538,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$2,300	\$0	\$296,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$294,400	\$2,300	\$0	\$296,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$100	\$0	\$9,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$100	\$0	\$9,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$1,800	\$0	\$231,800	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$230,000	\$1,800	\$0	\$231,800	
TOTAL				1	\$534,100	\$4,200	\$0	\$538,300	



Comprobante en línea

16 Dic 2025 12:22:58

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 2013066085

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
10.129.7.6

Fecha
16 Dic 2025 12:22:58

Referencia 2
CC

Número de factura
9496512734

Referencia 3
86050717

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9496512734**

Valor del Pago
\$538.300

Número de comprobante
TR1221086085

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3753**

Pagos aportes en línea

Resumen del pago



La transacción fue **APROBADA** por su entidad financiera.

Detalle de la transacción:

Comercio:	Aportes en línea
NIT:	9999001472382
Clave de planilla:	9496512734
Periodo de pago:	2025-11
Fecha de la transacción:	2025/12/16
Valor:	538,300
Banco:	BANCOLOMBIA
Dirección IP:	10.129.7.6
Código único de seguimiento (CUS):	2013066085

Aceptar

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																											
Identificación		dv	Razon Social										Clase Aportante				Sucursal Principal				Direccion				Ciudad-Departamento				Teléfono		Exonerado SENA e ICBF												
CC 86050717			JARAMILLO ANAYA JORGE OMAR										INDEPENDIENTE				PRINCIPAL				carrera 17A # 35B-04 Santa Helena II				VILLAVICENCIO-META				6702050		No												
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF		
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																											
																							\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,805	\$9,700			\$0	\$0			\$534,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,805	\$9,700			\$0	\$0			\$534,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																							\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,805	\$9,700			\$0	\$0			\$534,100
1	CC	86050717	JARAMILLO JORGE																	230301	30	\$1,839,805	\$294,400	EPS005	30	\$1,839,805	\$230,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,839,805	0.522%	\$9,700	0	\$0	\$0	No	\$534,100		
Total Afiliados(1)					\$1,839,805	\$294,400			\$1,839,805	\$230,000			\$0	\$0			\$1,839,805	\$9,700			\$0	\$0			\$534,100																		

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2013044622	9496512220	I	2026/01/07	2025/12/16	BANCOLOMBIA	0	\$534,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
TOTAL				1	\$534,100	\$0	\$0	\$534,100	



Comprobante en línea

16 Dic 2025 12:17:34

Pago PSE



Pago exitoso

CUS 2013044622

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
10.129.7.6

Fecha
16 Dic 2025 12:17:34

Referencia 2
CC

Número de factura
9496512220

Referencia 3
86050717

Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9496512220**

Valor del Pago
\$534.100

Número de comprobante
TR1215454622

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia
**** 3753**

Pagos aportes en línea

Resumen del pago



La transacción fue **APROBADA** por su entidad financiera.

Detalle de la transacción:

Comercio:	Aportes en línea
NIT:	9999001472382
Clave de planilla:	9496512220
Periodo de pago:	2025-12
Fecha de la transacción:	2025/12/16
Valor:	534,100
Banco:	BANCOLOMBIA
Dirección IP:	10.129.7.6
Código único de seguimiento (CUS):	2013044622

Aceptar



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: <u>Jorge Omar Hermillo Cruz</u>			IDENTIFICACIÓN
CIUDAD: <u>Villavieja</u>	FECHA:	REGIONAL: <u>Meta</u>	<u>860507A</u>
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: <u>SENA CISM TAYACO ESCUELA</u>			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: <u>COI.PCONTR.8180366 11 agosto 2025</u>			

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO <input 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	X	Daniel Alejandro Lemus R	<i>[Signature]</i>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	Ada Luz Herrera	<i>[Signature]</i>
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		JORGE ZIPA	<i>[Signature]</i>
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	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)		Maria Angela Acosta	<i>[Signature]</i>
CONTABILIDAD		Dierina Peña Rodriguez	<i>[Signature]</i>
TESORERIA		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		JORGE ZIPA	<i>[Signature]</i>
BIBLIOTECA	X	Viviana Carracedo	<i>[Signature]</i>
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		JORGE ZIPA	<i>[Signature]</i>

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

OTROS:



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) JORGE OMAR JARAMILLO ANAYA identificado(a) con CC. 86050717 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 5 de Diciembre de 2025 a las 08:44:55

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.

REDMI NOTE 12S

GEOTERMIA_SENA

Documento informativo. Para consultas dirijase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del Cuentadante.

16/12/2025 12:28