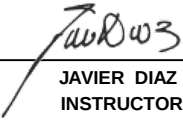


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL SANTANDER CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		68	
			Código Centro		922510	
			Fecha Elaboración		10 Diciembre de 2025	
			Versión		ENERO - 2.25	
			ID de Proceso		98396-783884	
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: FREDY SAID SILVA URIBE			Banco a consignar: BANCO COLPATRIA			
Cédula de Ciudadanía 91.230.801			Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: fssilva@misena.edu.co			Número de Cuenta: 1109554246			
IP/Nº de contacto: 3186476705			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: Honorarios profesionales a persona NO declarante de renta						
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%						
DATOS DEL CONTRATO						
Nº del contrato: 7528840/2025		Nº Compromiso SIIF 15225		Número de pagos durante la vigencia del contrato 11		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA DE ECONOMIA POPULAR JOYERIA ARMADA PL 289 DIAS VR MES \$3.555.870				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/12/2025 Al 10/12/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 1.185.290		
Número de pago 11		Valor Total del Contrato:		\$ 34.254.881		
Valor Bruto Pago: \$ 1.185.290,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios \$ 1.185.290		Honorarios profesionales a persona NO declarante d		0,00%		
Ingresos por comisiones \$ 3.441.165		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0		
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 0		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 4.626.455		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 3.425.555						
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR						
		Diciembre	Noviembre	Base retención en la fuente a titulo de RENTA 3.425.555,00		TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	8639173287	Base retención en la fuente a titulo de ICA 1.185.290,00		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 189.800	\$ 1.423.500	Valor base IVA 0,00		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 23.800	\$ 178.000	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00		19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 30.400	\$ 227.800	Menos Retención en la Fuente 0,00		0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00		15%
ARL III		\$ 4.700	\$ 34.700	Reteica - 8299 - FLORIDABLANCA 7.112,00		0,600%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				0%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -				0%
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		\$ -		Otras Retenciones 0,00		0,000%
Salud hasta \$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones 0,00		0,000%
Renta Exenta 25% \$36.062.775		\$ 1.142.000				
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$11.107.000				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00		
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$1.178.178,00		
SON: UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Solicitud del curso elaboración de preformados a partir de aleaciones para joyería para el municipio de el Carmen de chucuri						
programación de la ficha # 3375562 para el desarrollo de la formación en el aula móvil						
Alistamiento y adecuación del aula móvil para la formación en el área de joyería						
Alistamiento de materiales, herramientas y equipos para impartir formación en el área de joyeria en el aula móvil						
Se realiza orientación a cada aprendiz dando énfasis en los diferentes procesos que comprenden el programa elaboración de preformados a partir de aleaciones para joyería de la ficha # 3375562						
Con el grupo de aprendices interesados se continúa con el desarrollo del programa dando cumplimiento al programa fabricación de joyas						
Se realiza la divulgación, muestra y convenios en el área de joyería en desarrollo del proceso de formación para economía popular aulas móviles.						
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						
				FREDY SAID SILVA URIBE		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.		
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;				El Supervisor,		
2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el presente informe, dentro del periodo 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.				JAVIER DIAZ DIAZ		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						
WILSON BASTOS DELGADO						
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)						



RAZÓN SOCIAL :	FREDY SAID SILVA URIBE
IDENTIFICACIÓN:	CC-91230801
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-03
FECHA DE PAGO:	2025-12-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639173287
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699976688
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 178.000	\$ 178.200
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 227.800	\$ 228.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 100	\$ 34.700	\$ 34.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 500	\$ 440.500	\$ 441.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/01/2026
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	FREDY SAID SILVA URIBE
IDENTIFICACIÓN:	CC-91230801
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-05
FECHA DE PAGO:	2025-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	8639328355
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8699976688
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 569.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.200	\$ 71.200
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 569.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 91.200	\$ 91.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 569.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.900	\$ 13.900
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 176.300	\$ 176.300

PAGADO

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



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: FREDY SAID SILVA URIBE

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD	Floridablanca	FECHA	10/12/2025	REGIONAL	SANTANDER	91.230.801
--------	---------------	-------	------------	----------	-----------	------------

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

Autopista Floridablaca Km 6 # 50-33

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.7528840 del 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		Lubing Oswaldo Contreras Sandoval	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		Yaneth Duarte Duarte	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		N.A.	
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)		N.A.	
CONTABILIDAD		N.A.	
TESORERIA		N.A.	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA		JAVIER DIAZ DIAZ	
BIBLIOTECA		Fausto Ramon Gomez Camargo	
OTRO		N.A.	
OTRO		N.A.	
SUPERVISOR DE CONTRATO		JAVIER DIAZ DIAZ	

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

OTROS :

Firma del Contratista

	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. 91230801 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:

- 92250000056

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: 12 de Diciembre de 2025 a las 17:45:01



10/12/2025