



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 DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE-SANTANDER

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

Código Regional	68
Código Centro	954610
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	00225-545927

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Nombres y apellidos:	MAURICIO AFANADOR GUTIERREZ	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	9.529.351	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	mauricio.afanador@sena.edu.co	Número de Cuenta:	05708227759
IP/Nº de contacto:		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:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

**DATOS DEL CONTRATO**

Nº del contrato:	7559737/2025	Nº Compromiso SIIF	16325	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	INSTRUCTOR: PRESTACION DE SP Y O DE APOYO A LA GESTION, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASI COMO LA EVAL. DE LOS RA DEFINIDOS EN LOS DISENOS CURRICULARES ASIGNADOS, PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMP. TECNICAS DE LA POBLACION CAMP				

**DATOS PERIODO DEL PAGO**

Del	01/12/2025	Al	26/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 3.985.973
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 45.838.693
Valor Bruto Pago:	\$ 3.985.973,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

**RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Ingresos por honorarios	\$ 3.985.973	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 1.375.890	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIODO</b>	<b>\$ 5.361.863</b>	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
<b>BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>	<b>\$ 3.667.663</b>	<b>TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO</b>	<b>\$ 0</b>

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

	Diciembre	Noviembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	9496387259	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	3.667.663,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.594.389	\$ 1.839.680	Base retención en la fuente a titulo de ICA	3.985.973,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 199.300	\$ 230.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 255.200	\$ 294.400	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	\$ 16.700	\$ 19.300	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -		Reteica - 8543 - VELEZ	7.972,00	0,200%
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	\$ -		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	\$ 1.223.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$ 11.113.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -		<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 3.978.001,00</b>	

**SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL UN PESOS M/CTE**

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO**

Actividades desarrolladas del 01 al 26 de Diciembre de 2025
Impartir formación a la Ficha 3400667 = 48 Horas
Impartir formación a la Ficha 3369921 = 96 Horas
Participar en la Reunión mensual de seguimiento = 8 Horas

<b>PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:</b>	
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	
<b>MAURICIO AFANADOR GUTIERREZ EL CONTRATISTA</b>	

**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;	
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.	
<b>GREGORIO RUIZ MEDINA PROFESIONAL G09</b>	

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  
JAVIER GONZALEZ FRANCO  
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9529351		AFANADOR GUTIERREZ MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3 bis 13-86	SOGAMOSO-BOYACA	3152455248	No

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	2003091513	9496387259	I	2025/12/12	2025/12/12	BANCOLOMBIA	0	\$747,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$2,529,560	\$404,800			\$2,529,560	\$316,200			\$0	\$0			\$2,529,560	\$26,500		\$0	\$0
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>					\$2,529,560	\$404,800			\$2,529,560	\$316,200			\$0	\$0			\$2,529,560	\$26,500		\$0	\$0
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA ( 1 Afiliados)					\$2,529,560	\$404,800			\$2,529,560	\$316,200			\$0	\$0			\$2,529,560	\$26,500		\$0	\$0
1	CC 9529351	AFANADOR MAURICIO	25-14	30	\$2,529,560	\$404,800	EPS037	30	\$2,529,560	\$316,200		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,529,560	\$26,500	0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				\$2,529,560	\$404,800			\$2,529,560	\$316,200			\$0	\$0			\$2,529,560	\$26,500		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9529351		AFANADOR GUTIERREZ MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3 bis 13-86	SOGAMOSO-BOYACA	3152455248	No

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	2003091513	9496387259	I	2025/12/12	2025/12/12	BANCOLOMBIA	0	\$747,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$404,800	\$0	\$0	\$404,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$404,800	\$0	\$0	\$404,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$26,500	\$0	\$0	\$26,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$26,500	\$0	\$0	\$26,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$316,200	\$0	\$0	\$316,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$316,200	\$0	\$0	\$316,200	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$747,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$747,500</b>	



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: Mauricio Afanador Gutiérrez					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	Municipios de la provincia de Vélez y área de influencia del CGAO	FECHA	26 DE DICIEMBRE 2025	REGIONAL	SANTANDER	CC 9529351
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CENTRO DE GESTIÓN AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.7559737 25/02/2025				

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	<input checked="" 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		ANDREY FELIPE MERCHAN	<i>Andrey Felipe Merchan</i>
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		GREGORIO RUIZ MEDINA	<i>Gregorio Ruiz Medina</i>
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		GREGORIO RUIZ MEDINA	<i>Gregorio Ruiz Medina</i>
ALMACÉN E INVENTARIOS		Generar reporte de <a href="https://minventario.sena.edu.co/Inicio.aspx">https://minventario.sena.edu.co/Inicio.aspx</a> y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio, Contratación)		FIDEL ROMERO SANCHEZ/ JAVIER REYES	<i>Fidel Romero Sanchez / Javier Reyes</i>
CONTABILIDAD		JENNY ALEXANDRA LARROTTA RIVERA	<i>Jenny Alexandra Larrotta Rivera</i>
TESORERIA		CLAUDIA CONSUELO PARDO TORRES	<i>Claudia Consuelo Pardo Torres</i>
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		EDUAR JAVIER CAMACHO VANEGAS	<i>Eduar Javier Camacho Vanegas</i>
BIBLIOTECA		LAURA CRISTINA HERNANDEZ HERNANDEZ	<i>Laura Cristina Hernandez Hernandez</i>
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		GREGORIO RUIZ MEDINA	<i>Gregorio Ruiz Medina</i>

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

OTROS:

*[Firma]*  
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) MAURICIO AFANADOR GUTIERREZ identificado(a) con CC. 9529351 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 6 de Diciembre de 2025 a las 12:38:08

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.