

 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 CESAR CENTRO BIOTECNOLÓGIICO DEL CARIBE-CESAR Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		20	
			Código Centro		911410	
			Fecha Elaboración		15 Diciembre de 2025	
			Versión		ENERO - 2.25	
		ID de Proceso		89367-347141		
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos:		ENRIQUE FONTANILLA EVER		Banco a consignar:		BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cédula de Ciudadanía		77.155.980		Tipo de cuenta:		AHORROS
Correo electrónico:		everfontanilla@hotmail.com		Número de Cuenta:		424080108758
IP/Nº de contacto:				Presta Servicios Excluidos de IVA:		SI
Inducción SST:		SI		Pertenece al régimen simple de tributación:		NO
Régimen del IVA:		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:						Ninguno
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.						0,00%
DATOS DEL CONTRATO						
Nº del contrato:		7718416/2025	Nº Compromiso SIIF	65825	Número de pagos durante la vigencia del contrato	9
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS TÉCNICAS AL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESENA CPE NO.20-9-2025-004163				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del	01/12/2025	Al	23/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 3.526.292	
Número de pago	9			Valor Total del Contrato:	\$ 40.322.380	
Valor Bruto Pago:	\$ 3.526.292,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0	
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 3.526.292		Ninguno	0,00%	
Ingresos por comisiones		\$ 2.998.907		Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 0				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		\$ 6.525.199		Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 4.088.979		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		
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	4635221700	Base retención en la fuente a título de ICA		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500	\$ 1.839.804	Valor base IVA		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		
ARL II		\$ 14.900	\$ 19.300	Reteica - 8299 - VALLEDUPAR		
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		\$ -		Otras Retenciones		
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Pro Universidad Popular del Cesar		
Dependientes hasta		\$ 652.520		Otras Retenciones		
Salud hasta \$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones		
Renta Exenta 25%		\$ 29.505.907	\$ 1.363.000	Otras Retenciones		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 12.090.000		-		
Retención en la Fuente Contingente		\$ -		-		
				Descuentos de embargo (Si tiene)		
				VALOR A PAGAR		
				\$3.508.661,00		
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Para el mes de diciembre damos por culminado el proceso formativo vigencia 2025 dentro de la estrategia campesena, con grandes e importantes logros, en esta oportunidad desarrollamos formación complementaria en cuatro (4) grupos de aprendices en la formación de atención al cliente a la asociación agropecuaria café Emmanuel que salió beneficiada con los kits de apoyo al emprendimiento, ademas desarrollamos formación de innovación y creatividad a tres (3) grupos de aprendices, para tal fin realizamos los procedimientos de rigor como fueron tomar listado de asistencia durante la formación, se diligenció el formato de autorización de imágenes, el acta de compromiso y el acta de inicio, siendo así se procede al desarrollo de las diferentes formaciones, desarrollando los ejes temáticos de acuerdo a los lineamientos institucionales, es de gran satisfacción lo logrado en la vigencia 2025, se les llevó formación a 26 formaciones entre asociaciones y grupos de aprendices, se apoyó a unidades productivas, se asesoró a la legalización de grupos a de personas convertirlas en asociaciones legalmente, se realizó un acompañamiento constante a asociaciones y grupos de aprendices						
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				ENRIQUE FONTANILLA EVER 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; 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.				LEONOR DUARTE NORIEGA INSTRUCTOR G15		
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 JOSE PEÑA CACERES SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)						

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 292.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 292.800	\$ 0	\$ 292.800
SUBTOTALES:										\$ 292.800	\$ 0	\$ 292.800

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 228.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.800	\$ 0	\$ 0	\$ 228.800
SUBTOTALES:									\$ 228.800				\$ 228.800	\$ 0	\$ 0	\$ 228.800

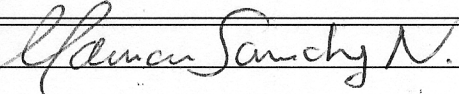
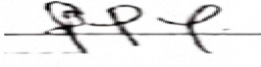
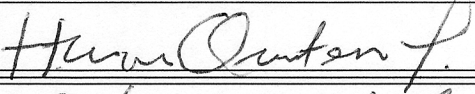
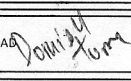
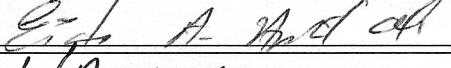
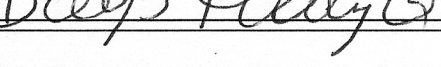
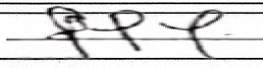
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 19.200	\$ 19.200	\$ 0	\$ 0	\$ 19.200
SUBTOTALES:									\$ 19.200	\$ 0	\$ 0	\$ 19.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SEGURIDAD SOCIAL				SALUD				ARP			DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU						
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES			TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC
1	CC 77155980	FONTANILLA EVER ENRIQUE	INDEPENDIENTE CONTRATO DE SERVICIOS		\$ 1.829.804				NO																		230301-PORVENIR	30	\$ 1.829.804	\$ 292.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 292.800	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.829.804	\$ 228.800	\$ 0	\$ 228.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.829.804	\$ 77155980	\$ 19.200	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 540.800
----------------------	-------------------

TOTAL PAGADO:	\$ 0
----------------------	-------------



						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: EVER ENRIQUE FONTANILLA						IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	VALLEDUPAR		FECHA	DIC 2025		REGIONAL	CESAR
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:						KM 7 VIA LA PAZ- CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE	
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.7718416 del año 2025					
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO							
LIQUIDACIÓN POR MÚTUO ACUERDO		☒		CESIÓN		☐	
				LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		☐	
TERMINACIÓN UNILATERAL		☐					
DEPENDENCIA SENA		Marcar con x		RESPONSABLES			
				NOMBRES Y APELLIDOS		FIRMA	
GESTIÓN DE TIC							
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS				MONICA CECILIA SANCHEZ NEGRETE			
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)		X		LEONOR DUARTE NORIEGA			
SECRETARÍA GENERAL							
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)				HERNAN ALCIDES QUINTERO TOVAR			
CONTABILIDAD 		X		EIDIS ALEXANDRA ARRIETAMARTINEZ			
TESORERIA				YACIRA ELENA NAVARRO CABAS			
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA				LEONOR DUARTE NORIEGA			
BIBLIOTECA				MARIA TERESA CASTILLO			
OTRO VIATICOS				DALAYS HERNANDEZ QUINTERO			
OTRO				N/A			
SUPERVISOR DE CONTRATO				LEONOR DUARTE NORIEGA			
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 documento 77155580 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 16 de Diciembre de 2025 a las 23:01:17

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.