



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 VAUPÉS

CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI-JIRMO"-VAUPES

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

Código Regional	97
Código Centro	954810
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	10499-102743

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	HANCEL NORBERTO TIVOLI TRAVIEZA	Banco a consignar:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	1.125.473.107	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	hntivoli@sena.edu.co	Número de Cuenta:	484200037046
IP/Nº de contacto:	5642223	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?	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:	7538864/2025	Nº Compromiso SIIF	3725	Número de pagos durante la vigencia del contrato	11
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS, PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COM				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	15/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 733.370
Número de pago	11			Valor Total del Contrato:	\$ 50.069.170
Valor Bruto Pago:	\$ 733.370,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 733.370	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas	3,53%
Ingresos por comisiones	\$ 7.804.658	Retención en la Fuente del Periodo	\$ 204.995
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 8.538.028	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 5.809.828	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 204.995

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

	Diciembre	Noviembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	35386805	Base retención en la fuente a titulo de RENTA	5.809.828,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 1.423.500	\$ 2.133.440	Base retención en la fuente a titulo de ICA	733.370,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 178.000	\$ 266.700	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 227.800	\$ 341.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	204.995,00	3,53%
ARL	\$ 14.900	\$ 22.300	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	\$ -	Reteica - 8299 - MITU	7.334,00	1,000%
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	\$ 208.000	\$ -		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	\$ 162.500	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$36.062.775	\$ 1.937.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$18.742.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$ -	\$ -	VALOR A PAGAR	\$521.041,00	

SON: QUINIENTOS VEINTIUNO MIL CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Actualización y reporte del portafolio del instructor formaciones vigencia 2025
Acompañamiento, orientación y asesoría técnica a aprendices en el municipio de Taraira
Cumplimiento de la agenda de desplazamiento con orden de viaje No. 13525 correspondiente al municipio de Taraira
Reporte informe contractual con las diferentes evidencias contractuales como soporte de cumplimiento
Emisión juicios de evaluación de las formaciones correspondientes a la vigencia 2025
Entrega paz y Salvo e informe de gestión contractual a supervisor de contrato

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

HANCEL NORBERTO TIVOLI TRAVIEZA
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,

DANIEL FERNANDO SANCHEZ PENA
INSTRUCTOR G10

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 :	HANCEL NORBERTO TIVOLI TRAVIEZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1125473107
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-16
FECHA DE PAGO:	2025-12-16
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35386805
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35386805
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	\$ 2.133.440	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 266.700	\$ 269.100
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 2.133.440	\$ 0	\$ 0	\$ 3.100	\$ 341.400	\$ 344.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.133.440	\$ 0	\$ 0	\$ 200	\$ 22.300	\$ 22.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 5.700	\$ 630.400	\$ 636.100

PAGADO

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

RAZÓN SOCIAL :	HANCEL NORBERTO TIVOLI TRAVIEZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1125473107
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-17
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-05
FECHA DE PAGO:	2025-12-17
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35755396
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35755396
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	\$ 711.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 89.000	\$ 89.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 711.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.900	\$ 113.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 711.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.500	\$ 7.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 210.400	\$ 210.400

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: Hancel Norberto Tivoli Travieza					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	Mitú	FECHA	17-dic-25	REGIONAL	Vaupés	1.125.473.107
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			Avenida 15 No. 6 - 176 Barrio San José CASAJ			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR. 7538864 de 2025				

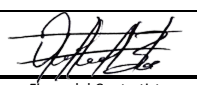
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

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	<input checked="" type="checkbox"/>	CESAR AUGUSTO MARTINEZ LEZAMA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	LUZ STELLA MUÑOZ LOPEZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	DANIEL FERNANDO SANCHEZ	
ALMACÉN E INVENTARIOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MIGDALIA TRUJILLO MATAPI	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	<input checked="" type="checkbox"/>	ERIKA MABEL AGUILAR MACHADO	
CONTABILIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	CARLOS ANDRES URREGO PEREZ	
TESORERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	LAURA ISABEL OTALORA CASTRO	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	<input checked="" type="checkbox"/>	DANIEL FERNANDO SANCHEZ	
BIBLIOTECA	<input checked="" type="checkbox"/>	JENNYFER DANIELA MARTINEZ ACUÑA	
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y AUTOCONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>	JOHAN ALEXANDER VALDERRAMA MEJIA	
GESTION CONTRACTUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	NOHORA MILENA BEJARANO CHALA	
SUPERVISOR DE CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	DANIEL FERNANDO SANCHEZ PEÑA	

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

OTROS :


 Firma del Contratista