

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 QUINDÍO

CENTRO AGROINDUSTRIAL-QUINDIO

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

Código Regional63Código Centro912010Fecha ElaboraciónDiciembre de 2025VersiónENERO - 2.25ID de Proceso16180-550877

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:CESAR AUGUSTO ARANGO BAUTISTACédula de Ciudadanía7.555.066Correo electrónico:caarango@sena.edu.coIP/Nº de contacto:SIRégimen del IVA:NO RESPONSABLEBanco a consignar:AV VILLASTipo de cuenta:AHORROSNúmero de Cuenta:312876217Presta Servicios Excluidos de IVA:SIPertenece al régimen simple de tributación:NOEs declarante de renta por el año gravable 2024NONoNoSus ingresos en el 2024 fueron iguales o superiores a \$65.891.000NOSus ingresos del contrato suscrito con la Entidad en el 2025 es igual o superior a \$164.336.700 (debe registrarse como responsable del IVA)Ninguno¿Utiliza costos o gastos asociados al ingreso para disminuir su impuesto de renta que declara ante la DIAN anualmente?0,00%Concepto del pago corresponde a:TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:7513997/2025Nº Compromiso SIIF20825Número de pagos durante la vigencia del contrato11OBJETO CONTRACTUAL:(Descripción del servicio prestado)INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES CARÁCTER TEMPORAL PARA ORIENTAR Y EVALUAR LA FPI DEL SENA EN LA MODALIDAD ASIGNADA POR NECESIDADES DEL SERVICIO EN EL ÁREA - AGROPECUARIA RAD 63-9-2025-001923

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del01/12/2025Al23/12/2025Saldo Anterior del Contrato:\$ 3.526.292Número de pago11Valor Total del Contrato:\$ 46.915.012Valor Bruto Pago:\$ 3.526.292,00Nuevo Saldo del Contrato:\$ 0RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGOIngresos por honorarios\$ 3.526.292Ninguno0,00%Ingresos por comisiones\$ 0Retencion en la Fuente del Periodo\$ 0Ingresos de otros meses cobrados en el mes\$ 0Menos, Retefuente Otros Ingresos\$ 0TOTAL INGRESOS DEL PERIODO\$ 3.526.292TOTAL REFEFUENTE PRESENTE PAGO\$ 0BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE\$ 2.407.392LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGARNº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS-----4631573947Base retención en la fuente a título de RENTA2.407.392,00TARIFABase retención en la fuente a título de ICA0,00Ingreso Base de Cotización - IBC\$ 1.091.350\$ 1.839.804Valor base IVA0,00Aporte obligatorio a seguridad social salud\$ 136.500\$ 230.000IVA (Si es RESPONSABLE)0,0019%Aporte obligatorio a seguridad social Pensión\$ 174.700\$ 294.400Menos Retención en la Fuente0,000,00%Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional\$ -\$ 0Menos Retencion IVA0,0015%ARL\$I\$ 5.700\$ 9.700Reteica - 82990,000,000%Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes\$-\$-0,000,000%Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes\$-\$-0,000,000%Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes\$-\$-0,000,000%Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias\$-\$-0,000,000%Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC\$-\$-0,000,000%Otras Retenciones0,000,000%Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias\$-\$-0,000,000%Otras Retenciones0,000,000%Intereses Prestamo de Vivienda\$-\$-0,000,000%Dependientes hasta\$-\$-0,000,000%Otras Retenciones0,000,000%Salud hasta\$ 796.784\$-\$-0,000,000%Otras Retenciones0,000,000%Renta Exenta 25%\$36.062.775\$ 802.0000,00Descontos de embargo (Si tiene)0,00Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.\$ 9.539.000VALOR A PAGAR\$3.526.292,00Retención en la Fuente Contingente\$RETENCIÓN EN LA FUENTE: TRES MILLONES CINCUENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTEACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGOSe realizo el pago de seguridad social mes de diciembre No 4635098496Durante el presente mes no fui convocado para participar en las jornadas de diseño y desarrollo curricular de programas de Formación Profesional Evalué los aprendizajes previos correspondientes a las fichas asignadas, de acuerdo con los procedimientos, plazos y herramientas técnicas Ejecuté la formación profesional integral de acuerdo con el currículo, desarrollo curricular y proyecto formativo de los programas del Centro Agrológico Aplicqué según la modalidad, estrategias de enseñanza, aprendizaje, de acuerdo a los lineamientos pedagógicos y metodológicos de la entidad Durante el presente mes no fui convocado en proyectos de investigación técnica y/o pedagógica para fortalecer el proceso de formación Durante el presente mes se emitieron juicios evaluativosEntregué los soportes del procedimiento de Ingreso de aprendices al programa de formación tales como: Ficha de matrícula; fotocopia de Durante el presente mes se verificó que los aprendices estén correctamente en el sistema, ni se registró los juicios evaluativos.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 CESAR AUGUSTO ARANGO BAUTISTAEL CONTRATISTACERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATOEn mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:
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 período 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.JORGE MARIO PARDO CASTROINSTRUCTOR G11Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:EL ORDENADOR DEL PAGO
PAOLA ANDREA VANEGAS LOAIZA
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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 296.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.000	\$ 0	\$ 296.000
SUBTOTALES:										\$ 296.000	\$ 0	\$ 296.000

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
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 231.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 231.300	\$ 0	\$ 0	\$ 231.300
SUBTOTALES:									\$ 231.300				\$ 231.300	\$ 0	\$ 0	\$ 231.300

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	\$ 9.700	\$ 9.700	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700
SUBTOTALES:									\$ 9.700	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700

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
1	CC 7555066	ARANGO BAUTISTA CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE CONTRATACION DE SERVICIOS		\$ 1.850.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.850.000	\$ 296.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 296.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	\$ 1.850.000	\$ 231.300	\$ 0	\$ 231.300	14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 1.850.000	\$ 7555066	\$ 9.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 537.000
----------------------	-------------------

NA/125

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N OS: 9620194354 DU: 496602
Cliente: 119263 PILA REC: 88000
Fecha: 13/12/2025 09:51
PAP: 7555066
Identificación: 7555066
Nombre: 7555066
Apellido 1: 7555066
Apellido 2: 7555066
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANO
Telefono: 51515156
Codigo Planilla: 463157394
Periodo Pago: 2025/1
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision: 0
Referencia: 7555066 Valor: \$537.000,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo; Tel. (1) 6510101.

servicioalcliente@efecty.com.co.

www.efecty.com.co

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 296.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 296.000	\$ 0	\$ 296.000
SUBTOTALES:										\$ 296.000	\$ 0	\$ 296.000

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	\$ 9.700	\$ 9.700	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700
SUBTOTALES:									\$ 9.700	\$ 0	\$ 0	\$ 9.700

TOTAL PAGADO:	\$ 537.000
----------------------	-------------------

Diciembre/25

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N OS: 9620474518	DU: 709616
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	15/12/2025 15:14:10
PAP:	001003
Identificación:	7555066
Nombre:	CESAR
Apellido 1:	ARANGO
Apellido 2:	NABA
Tipo Documento:	CEDULA DE CIUDADANO
Telefono:	344455545
Código Planilla:	4635098496
Periodo Pago:	2025/12
Valor Comisión:	0
Valor Iva Comisión:	0
Referencia: 7555066	Valor: \$537.000,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co



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: CESAR AUGUSTO ARANGO BAUTISTA					IDENTIFICACIÓN	
CIUDAD	ARMENIA	FECHA	23-12-25	REGIONAL	QUINDIO	CC. 7555066
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CARRERA 6 AVENIDA CENTENARIO 44N- 15			
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		No CO1.PCCNTR.7513997 17 de febrero 2025 al 23 de diciembre 2025				

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	☒	José Alexander Barrantes	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☒	Gustavo Adolfo Hernández	Gustavo A. Hernández
ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	☒	Vorge Rub	
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)	☒	Fabian Serna alvarado	
CONTABILIDAD	☒	Laura Isabel Teatino Sanchez	
TESORERÍA	☒	Yessika Iveth Castaño Moreno	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☒	Vorge Rub	
BIBLIOTECA	☒	Liliana Rodríguez	
OTRO	☒	Yined	Yined Puerta.
OTRO	☐		
SUPERVISOR DE CONTRATO	☒	Vorge Rub	

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) ARANGO BAUTISTA CESAR AUGUSTO identificado(a) con CC. 7555066 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 17 de Diciembre de 2025 a las 14:11:08

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.