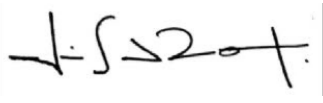


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO) REGIONAL ATLÁNTICO CENTRO ATENCIÓN SECTOR AGROPECUARIO- ATLÁNTICO Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional	8
			Código Centro	910310
			Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
			Versión	ENERO - 2.25
			ID de Proceso	67976-063706
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: LUIS FERNANDO REYES ORTEGA		Banco a consignar: DAVIVIENDA		
Cédula de Ciudadanía 73.192.650		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: luisreyesortega@hotmail.com		Número de Cuenta: 057300041514		
IP/N° de contacto:		Presta Servicios Excluidos de IVA:		SI
Inducción SST: SI		Pertenece al régimen simple de tributación:		SI
Régimen del IVA: NO RESPONSABLE		Es declarante de renta por el año gravable 2024		SI
¿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: Ninguno				
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T. 0,00%				
DATOS DEL CONTRATO				
N° del contrato: 8262444/2025		N° Compromiso SIIF 214125		Número de pagos durante la vigencia del contrato 4
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, EN EL ÁREA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN TITULADA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, MEDIANTE ESTRATEGIAS QUE APORTEN		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/12/2025 Al 23/12/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 2.435.393
Número de pago 4		Valor Total del Contrato:		\$ 9.529.800
Valor Bruto Pago: \$ 2.435.393,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 2.435.393		Ninguno		0,00%
Ingresos por comisiones \$ 0		Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes \$ 3.176.600				
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO \$ 5.611.993		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 2.871.236		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 2.871.236,00
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----	9496633185	Base retención en la fuente a título de ICA 0,00
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	Valor base IVA 0,00
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 178.000	\$ 178.000	IVA (Si es RESPONSABLE) 0,00 19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 227.800	\$ 227.800	Menos Retención en la Fuente 0,00 0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA 0,00 0%
ARL I		\$ 7.500	\$ 7.500	Reteica - 8299 0,00 0,000%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 227.800		- 0,00 0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 178.000		- 0,00 0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ 7.500		- 0,00 0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		- 0,00 0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		- 0,00 0,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		- 0,00 0,000%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ 4.138.456		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Dependientes hasta		\$ 561.199		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Salud hasta \$ 796.784		\$ 796.784		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25%		\$ 13.113.736	\$ 0	Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 0		0,00
Retención en la Fuente Contingente		\$		Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
				VALOR A PAGAR \$2.435.393,00
SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Seguimiento a las actividades correspondientes al área transversal de Derecho Fundamental ficha 2977655				
Seguimiento a las actividades correspondientes al área transversal de Derecho Fundamental ficha 2977656				
Seguimiento a las actividades correspondientes al área transversal de Derecho Fundamental ficha 3175370				
Emisión y registro de juicios evaluativos ZAJUNA, Sofia Plus y Drive fichas 2977655, 2977656 y 3175370				
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				
		LUIS FERNANDO REYES ORTEGA EL CONTRATISTA		
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En 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 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.		Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
		HILDA ESTHER ORTIZ SALAZAR INSTRUCTOR		
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 MARIA NELLY FLOREZ RODRIGUEZ 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 73192650		REYES ORTEGA LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BRR RECREO EDIF. ATLANTI TRR2 APTO 804	CARTAGENA-BOLIVAR	66618189	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor
2025-11	2025-11	2019974556	9496633185	I		2025/12/12	2025/12/18	BANCO DAVIVIENDA	\$415,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$7,500		\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$7,500		\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)										\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$7,500		\$0	
1	CC 73192650	REYES LUIS	231001	30		\$227,800	EP5002	30		\$1,423,500	\$178,000	0		\$0	14+23	\$1,423,500	\$7,500	
Total Afiliados(1)										\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$7,500		\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 73192650		REYES ORTEGA LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BRR RECREO EDIF. ATLANTI TRR2 APTO 804	CARTAGENA-BOLIVAR	6618189	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	2019974556	9496633185	I	2025/12/12	2025/12/18	BANCO DAVIENDA	6	\$415,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$227,800	\$900	\$0	\$228,700
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$900	\$0	\$228,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$178,000	\$700	\$0	\$178,700
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$700	\$0	\$178,700
TOTAL					1	\$413,300	\$1,700	\$0	\$415,000



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: LUIS FERNANDO REYES ORTEGA				IDENTIFICACIÓN				
CIUDAD	SABANA LARGA	FECHA	23/12/2025	REGIONAL	ATLÁNTICO	73.192.650		
DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:			CALLE 9 # 12- 120 CEDAGRO					
NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:		CO1.PCCNTR.8262444		24/09/2025				
CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO								
LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO		☒	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATERAL	☐
DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES						
GESTIÓN DE TIC	☐	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA					
		Francisco Florian						
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	☐	Luis Pacheco Beltran						
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)	☐	N/A						
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)	☐	Felipe Rangel						
CONTABILIDAD	☐	David Martinez Mercados						
TESORERÍA	☐	Martha Bermudez						
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ACADEMICA	☐	Hilda Ortiz						
BIBLIOTECA	☐	Raul Pianeta Roca						
Gestión Educativa	☐	Ricardo Cortina						
OTRO	☐							
SUPERVISOR DE CONTRATO	☐	Hilda Ortiz						
ELEMENTOS FALTANTES U OBLIGACIONES PENDIENTES (Relacionar con su respectivo valor)								
OTROS : N/A								
						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 73192650 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 21 de Diciembre de 2025 a las 09:00:50

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.