

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

C. INTERNAL DE PRODUCCIÓN LIMPIA - LOPE-NARIÑO -ACCIONES REGULARES -ECONOMIA POPULA

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

FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO de CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIONES DE
SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)

REGIONAL NARIÑO

Código RegionalCódigos CentroFecha ElaboraciónVersiónID de Proceso

52953610Diciembre de 2025ENERO - 2.2565386-412517

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	HAIVER RENE SANTACRUZ LUCERO	Banco a consignar:	BANCOLOMBIA
Cédula de Ciudadanía	12.747.996	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	haiverxy@gmail.com	Número de Cuenta:	89407621221
IP/Nº de contacto:	3136959956	Presta Servicios Excluidos de IVA:	SI
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:			
Ninguno			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			
0,00%			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7838205/2025	Nº Compromiso SIIF	83425	Número de pagos durante la vigencia del contrato	8
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SP DE CARÁCTER TEMPORAL EN LA GESTIÓN DE ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS DIRIGIDOS A LAS POBLACIONES CAMPESINAS Y TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR, EN EL CIPLL Y EL ÁREA DE COBERTURA. VIG 2025				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 5.300.000
Número de pago	8			Valor Total del Contrato:	\$ 41.693.333
Valor Bruto Pago:	\$ 5.300.000,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO					
Ingresos por honorarios	\$ 5.300.000	Retención en la fuente a practicar Artículo 383 rentas		3,86%	
Ingresos por comisiones	\$ 3.240.694	Retencion en la Fuente del Periodo		\$ 228.834	
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0	Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 8.540.694	TOTAL REFEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 228.834	
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE	\$ 5.935.294				

LIIQUIDADÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGARTable

	Diciembre	Noviembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	8639148409	Base retención en la fuente a título de RENTA	5.935.294,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 2.120.000	\$ 2.120.000	Base retención en la fuente a titulo de ICA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 265.000	\$ 265.000	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 339.200	\$ 339.200	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	228.834,00	3,86%
ARL II	\$ 22.200	\$ 22.200	Menos Retencion IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8299	0,00	0,000%
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,000%
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-		0,00	0,000%
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias	\$ -	-		0,00	0,000%
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC	\$ -	-	Estampilla Prodesarrollo UDENAR	42.703,00	0,500%
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% \$26.227.473	\$ 1.979.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$10.567.000			Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contigente	\$		VALOR A PAGAR	\$5.028.463,00	

SON: CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/C TE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1.Prestar los servicios profesionales de carácter temporal contribuyendo con su gestión en la articulación institucional de los servicios dirigidos a las poblaciones campesinas y trabajadores de la economía popular, en los municipios, corregimientos y veredas del área de influencia del CIPL Lope.

2.Divulgación y promoción de los servicios de la entidad para la atención de las necesidades de los trabajadores de la población rural y Campesina en el marco de la Estrategia CampeSENA y Full Popular en los municipios de Arboleda y Cumbitara.

3.Preentación de resultados sobre avances de metas CIPL Lope Estrategia CampeSENA y Full Popular cuarto trimestre 2025 ante el Comité Articulador Regional.

4.Desarrollo de las actividades de Fomento: Feria Comercial, Mercado Campesino, Rueda de Negocios y Agenda Académica Estrategias CampeSENA y Full Popular.

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

HAIVER RENE SANTACRUZ LUCERO
EL CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aqui 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.

Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

GERMAN DARÍO ARELLANO CORDOBA
COORDINADOR ACADÉMICO

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

MONICA ELIZABETH BOLAÑOS MONTERO
SUBDIRECTORA DE CENTRO G02(E)



RAZÓN SOCIAL :	HAIVER SANTACRUZ LUCERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-12747996
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-16
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-23
FECHA DE PAGO:	2025-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	8639148409
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8655244035
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 2.119.690	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 265.000	\$ 265.000
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 2.119.690	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 339.200	\$ 339.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.119.690	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.200	\$ 22.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 626.400	\$ 626.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	26/01/2026
----------------------------------	------------

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12747996	0	HAIVER SANTACRUZ LUCERO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
52-1	MZ 28A CASA 4		3136959956		HAIVERXY@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	8639148409	I	2025-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	626.400	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8655244035	2025-12-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC						Cot.	Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 12747996	SANTACRUZ LUCERO HAIVER RENE	2.119.690																	0			30	30	0	30	PROTECCION-230201	2.119.690	339.200	0	0	SANTAS-EPS005	2.119.690	265.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.119.690	22.200	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	626.400	N	2015001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 12747996	0	HAIVER SANTACRUZ LUCERO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9609	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
52-1	MZ 28A CASA 4		3136959956		HAIVERXY@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-11	2025-11	8639148409	I	2025-12-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	626.400	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8655244035	2025-12-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.119.690	2.119.690	2.119.690	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	339.200	0	0	0	339.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	339.200	0	0	0	339.200
EPS(Administradoras: 1)				1	265.000	0	0	0	265.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	265.000	0	0	0	265.000
ARP(Administradoras: 1)				1	22.200	0	0	0	22.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	22.200	0	0	0	22.200
Gran Total					626.400	0	0	0	626.400



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: HAIVER RENE SANTACRUZ LUCERO

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD PASTO FECHA 31/12/2025 REGIONAL NARIÑO 12.747.996

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

COORDINACIÓN PROGRAMAS ESPECIALES

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.7838205 del 05 de mayo de 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO
ACUERDOTERMINACIÓN
UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA	Marcar con x	RESPONSABLES	
		NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
GESTIÓN DE TIC	X	FABER ALEXANDER CASTILLO MIRAMAG	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	X	SILVIO GERMAN MONTENEGRO MARTINEZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA	
ALMACÉN E INVENTARIOS	X	Generar reporte de https://miinventario.sena.edu.co/Inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo. EVER ALEXANDER MUÑOZ GUEVARA	
SERVICIOS GENERALES, ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)	X	JHON EDUARDO SIERRA CHAVEZ	
CONTABILIDAD	X	SUSANA DEL CARMEN BRAVO PANTOJA	
TESORERÍA	X	LINA MARGOTH NARVAEZ BENITEZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA	X	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA	
BIBLIOTECA	X	SOLE FATIMA PUCHANA QUINTERO	
SUPERVISOR DE CONTRATO	X	GERMAN DARIO ARELLANO CORDOBA	

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

OTROS :

Haiver Rene Sb
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) HAIVER RENE SANTACRUZ LUCERO identificado(a) con CC. 12747996 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 10 de Diciembre de 2025 a las 20:44:21

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.

Documento informativo. Para consultas diríjase a la página <https://miinventario.sena.edu.co> ingresando el número de documento del cuentadante.

Grupo de Almacenes e Inventarios.
SENA - Dirección General

Página 1 de 1