



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

DIRECCIÓN GENERAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO - CERTIFICACIÓN DE LOS INSTRUCTORES DE

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

Código Regional	1
Código Centro	101001
Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
Versión	ENERO - 2.25
ID de Proceso	47402-677946

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombres y apellidos:	JULIO ANDRES RODRIGUEZ PIÑA	Banco a consignar:	BANCO DE BOGOTA
Cédula de Ciudadanía	1.101.693.080	Tipo de cuenta:	AHORROS
Correo electrónico:	juarodriguez@sena.edu.co	Número de Cuenta:	311262992
IP/Nº de contacto:	73959	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?			
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:			
TARIFA RETENCIÓN ARTICULO 392 E.T.			

DATOS DEL CONTRATO

Nº del contrato:	7232447/2025	Nº Compromiso SIIF	21925	Número de pagos durante la vigencia del contrato	12
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)	SERVICIOS PERSONALES: 9-2025-001102-PERSONALES: 9-2025-001102-PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA COLABORAR EN EL DISEÑO,DESARROLLO Y DEMÁS ETAPAS DEL MÓDULO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS EN EL SEP PARA EL GRUPO DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD				

DATOS PERIODO DEL PAGO

Del	01/12/2025	Al	31/12/2025	Saldo Anterior del Contrato:	\$ 5.224.908
Número de pago	12			Valor Total del Contrato:	\$ 59.972.858
Valor Bruto Pago:	\$ 5.224.908,00			Nuevo Saldo del Contrato:	\$ 0

RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Ingresos por honorarios	\$ 5.224.908	Ninguno	0,00%
Ingresos por comisiones	\$ 0	Retencion en la Fuente del Periodo	\$ 0
Ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ 0		
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	\$ 5.224.908	Menos, Retefuente Otros Ingresos	\$ 0
BASE PARA RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 3.706.708	TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO	\$ 0

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

	Diciembre	Noviembre			
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS	-----	35152909	Base retención en la fuente a título de RENTA	3.706.708,00	TARIFA
Ingreso Base de Cotización - IBC	\$ 975.316	\$ 2.089.963	Base retención en la fuente a título de ICA	4.946.808,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud	\$ 122.000	\$ 261.300	Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión	\$ 156.100	\$ 334.400	IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional	\$ -	\$ 0	Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
ARL	\$ 5.100	\$ 11.000	Menos Retención IVA	0,00	15%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes	\$ -	-	Reteica - 8299 - BOGOTÁ	47.786,00	0,966%
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	\$ -	-		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	\$ -	Otras Retenciones	0,00	0,000%
Renta Exenta 25%	\$39.341.210	\$ 1.235.000		0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.	\$12.071.000		Descuentos de embargo (Si tiene)	0,00	
Retención en la Fuente Contingente	\$		VALOR A PAGAR	\$5.177.122,00	

SON: CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS M/CTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

OB A1 Realicé el soporte técnico de trece (13) casos mediante correos electrónicos de respuesta de acuerdo con las necesidades.
OC A1 Desarrollé un ajuste en el panel de proyectos asignados del aplicativo SEP, el cual aplica para los perfiles 3, 4, 11 y 13.
OF A1 Generé un reporte desde la base de datos del aplicativo SEP donde de filtro y se unifico todos los beneficiarios en acciones.
OF A2 Elaboré un reporte en formato Excel en el cual se creó una consolidación de todos los datos de los beneficiarios.
OG A1 Apoyé el registro y cargué en el aplicativo SEP de cinco mil quinientos setenta y nueve (5579) beneficiarios de transferencia.
OI A1 Apoyé en el proceso de revisión, análisis y verificación técnica del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

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

Julio Andres Rodriguez Piña

**JULIO ANDRES RODRIGUEZ PIÑA
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,

Hernando Sepulveda Benitez

**HERNANDO SEPULVEDA BENITEZ
PROFESIONAL G02**

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
NATALIA GRAJALES URREGO
DIRECTOR DE AREA G10**

RAZÓN SOCIAL :	JULIO ANDRES RODRIGUEZ PIÑA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1101693080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-18
FECHA DE PAGO:	2025-11-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35152909
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35152909
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	\$ 3.307.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.500	\$ 413.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 3.307.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 529.200	\$ 529.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 3.307.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.600	\$ 34.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 977.300	\$ 977.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/01/2026
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	JULIO ANDRES RODRIGUEZ PIÑA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1101693080
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-21
FECHA DE PAGO:	2025-11-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2025-12
NÚMERO PLANILLA:	35479379
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35479379
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	\$ 3.307.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.500	\$ 413.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 3.307.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 529.200	\$ 529.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 3.307.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.600	\$ 34.600
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 977.300	\$ 977.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/02/2026
----------------------------------	------------



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: JULIO ANDRES RODRIGUEZ PIÑA IDENTIFICACIÓN

CIUDAD Bogotá, D.C. FECHA Diciembre 18 de 2025 REGIONAL Dirección General IDENTIFICACIÓN 1101693080

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.7232447

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 Hernán Villa Cardona FIRMA Hernan Villa Cardona

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Marisol Sarabanda Acero Grupo Administración de Documentos

ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL Hernando Sepulveda Benitez [Firma]

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) Yenni Mercedes Soto Vergel [Firma]

CONTABILIDAD Sandra Viviana Sastoque Sánchez Sandra Sastoque - Grupo Contabilidad.

TESORERIA

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA

BIBLIOTECA

OTRO

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO Hernando Sepulveda Benitez [Firma]

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

OTROS :

Julio Andres Rodriguez Piña
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 1101693080 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 15 de Diciembre de 2025 a las 13:46:19

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.



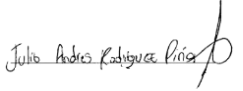
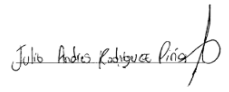


Versión: 06

Código:
GD-F-004

Proceso Gestión Documental

Formato Único de Inventario Documental

SEDE		DIRECCIÓN GENERAL				REGISTRO DE ENTRADA							
UNIDAD ADMINISTRATIVA		DIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO				AÑO	MES	DIA	NUT - NÚMERO ÚNICO DE TRANSFERENCIA				
OFICINA PRODUCTORA		GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD				2025	12	2					
OBJETO:										Hoja de			
No. ITEM	CÓDIGO	NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS	FECHAS EXTREMAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN				FOLIOS		SOPORTE	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			INICIAL	FINAL	CAJA	CARPETA	TOMO	OTRO	DEL	AL			
1	1-7079	FOMULACION DE PROPUESTAS DE CONVOCATORIA DE FCE.											
		CONSOLIDACIÓN DE LOS 53 PROYECTOS LOS CUALES PRESENTARON PROPUESTAS PARA PARTICIAPAR EN LA CONVOCATORIA DE FCE VIGENCIA 2025.	17/07/2025	27/11/2025							DIGITAL	MEDIA	https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/gfce/Documentos%20compartidos/GFCE/SI STEMAS/GGPC_2025/PFCE/ANEXO%2015%20-%20
2	1-7079	SENTENCIAS PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES DESDE EL APLICATIVO SEP.											
		REPOSITORIO DE ALMACENAMIENTO DE LAS DIFERENTES SENTENCIA QUE SE UTILIZAN EN LA BASE DE DATOS DEL APLICATIVO SEP PARA LA GENERACIÓN DE REPORTES .	9/09/2024	27/11/2025							DIGITAL	MEDIA	https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/teams/Equipoticggpc/Shared%20Documents/Sentencias%20SEP?csf=1&web=1&e=brOqox
3	1-7079	CERTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS PARA LA CONVOCATORIA FCE											
		BASE DE DATOS CON LOS BENEFICIARIOS CARGADOS EN EL APLICATIVO SEP DE TRANSFERENCIA PARA LA VIGENCIA 2025 DE LA CONVOCATORIA DE FCE.	1/10/2025	27/11/2025							DIGITAL	BAJA	https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/gfce/Documentos%20compartidos/GFCE/SI STEMAS/GGPC_2025/PFCE/BENEFICIARIOS_TRANSFERENCEIA?csf=1&web=1&e=Ib3S
4	1-7079	ASIGNACION DE USUARIOS DE INTERVENTORIA EN EL APLICATIVO SEP											
		BASE DE DATOS DONDE SE ALBERGA TODOS LOS USUARIOS DE INTERVENTORIA CON SU RESPECTIVA DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA DE FCE.	14/10/2025	30/10/2025							DIGITAL	MEDIA	https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/gfce/Documentos%20compartidos/GFCE/SI STEMAS/GGPC_2025/PFCE/Usuarios%20de%20Interventor%C3%ADa?csf=1&web=1&e=OufCgL

5	1-7079	CONTRACTUALES											
		Demas trámites relacionados con la ejecución de las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.7232447 de 2025 y toda la información manejada en relación con este contato, se encuentra almacenada en SharePoint.	16/01/2025	31/12/2025							DIGITAL	BAJA	https://sena4.sharepoint.com/:r/sites/gfce/Documentos%20compartidos/GFCE/2025/Contratos/Julio%20Rodriguez/2.%20Contractual/Cuentas%20de%20Cobro/Ev?csf=1&web=1&e=qbn77e
NOMBRES Y APELLIDOS	ELABORADO POR			ENTREGADO POR			RECIBIDO POR						
CARGO	JULIO ANDRES RODRIGUEZ PIÑA			JULIO ANDRES RODRIGUEZ PIÑA			HERNANDO SEPULVEDA BENITEZ						
FIRMA	CONTRATISTA			CONTRATISTA			SUPERVISOR						
							 						
FECHA	2/12/2025			2/12/2025			2/12/2025						