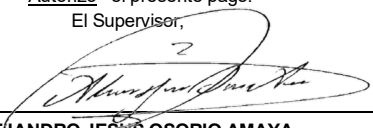


 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	FORMATO PARA LIQUIDACIÓN PAGO DE CONTRATOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES (RENTAS DE TRABAJO ARTICULO 103 ESTATUTO TRIBUTARIO)		Código Regional	44
	REGIONAL GUAJIRA		Código Centro	922210
	CENTRO INDUSTRIAL Y DE NERGÍA ALTERNATIVAS		Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
	Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Versión	ENERO - 2.25
			ID de Proceso	23114-183904
DATOS DEL CONTRATISTA				
Nombres y apellidos: ANDREYS JOSE MENDOZA RIVADENEIRA		Banco a consignar: BANCOLOMBIA		
Cédula de Ciudadanía 84.078.627		Tipo de cuenta: AHORROS		
Correo electrónico: amendozar@sena.edu.co		Número de Cuenta: 91276010293		
IP/Nº de contacto:		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: 7911879/2025		Nº Compromiso SIIF 140225		Número de pagos durante la vigencia del contrato 7
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar los servicios personales de carácter temporal de Artesanos Técnicos Tecnólogos y/o Profesionales que se desempeñen como instructores en los programas de Formación en las diferentes modalidades de la Programación Regular ejecutando horas directas a formación y otras actividades relacionadas con la ejecución de la Formación Profesional Integral del Centro Industrial y de		
DATOS PERIODO DEL PAGO				
Del 01/12/2025 Al 23/12/2025		Saldo Anterior del Contrato: \$ 9.051.121		
Número de pago 7		Valor Total del Contrato: \$ 31.429.992		
Valor Bruto Pago: \$ 1.208.413,00		Nuevo Saldo del Contrato: \$ 7.842.708		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Ingresos por honorarios \$ 1.208.413		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 \$ 1.208.413		Menos, Retefuente Otros Ingresos \$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE \$ 485.072		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 titulo de RENTA 485.072,00 TARIFA
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	4634546703	Base retención en la fuente a titulo de ICA 802.613,00
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 15%
ARL III		\$ 34.700	\$ 34.700	Reteica - 8299 - RIOHACHA 2.408,00 0,300%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		0,00 0%
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		\$ -		Estampilla Prouniversidad de la Gua 24.168,00 2,000%
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Estampilla Prodesarrollo Fronterizo 6.042,00 0,500%
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Estampilla Prodesarrollo Dpta 24.168,00 2,000%
Dependientes hasta		\$ 120.841		Estampilla Pro-Cultura 18.126,00 1,500%
Salud hasta \$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones 0,00 0,000%
Renta Exenta 25% \$22.949.039		\$ 162.000		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro. \$ 4.343.000				Descuentos de embargo (Si tiene) 0,00
Retención en la Fuente Contingente \$				VALOR A PAGAR \$1.133.501,00
SON: UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO				
Durante el mes de diciembre 2025 se llevaron a cabo las siguientes actividades:				
Impartir Formación presencial Técnica en la ficha 3176535 Prog Mantenimiento De Equipos De Aire Acondicionado Y Refrigeración Riohacha				
Impartir Formación presencial técnica ficha 3251466 Prog Mantenimiento De Equipos De Aire Acondicionado Y Refrigeración en Garciamana				
Impartir Formación presencial Técnica en la ficha 3317605 Prog Mantenimiento De Equipos De Aire Acondicionado Y Refrigeración Riohacha				
Aplicar y hacer cumplir el reglamento del aprendiz, así como el manual de convivencia del Centro de Formación				
Se Aplicó estrategias de aprendizaje que faciliten el desarrollo del espíritu investigativo, innovador y transformador del aprendiz				
Ejecución de las horas programadas en el mes y entrega de juicios evaluativos de las fichas programadas				
Elaboración y presentación de informe mensual gestión contractual/financiero junto a las actividades evidenciadas en las fichas asig				
nadas				
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				
			ANDREYS JOSE MENDOZA RIVADENEIRA EL CONTRATISTA	
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
En mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:			Autorizo el presente pago.	
1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;			El Supervisor,	
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.			ALEJANDRO JESUS OSORIO AMAYA 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 CARLOS EDUARDO ROBLES PALOMINO SUBDIRECTOR DE CENTRO G02				



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: ANDREY'S JOSE MENDOZA RIVADENEIRA

CUIDAD	RIOHACHA	FECHA	23/12/2025	REGIONAL	GUAJIRA	IDENTIFICACIÓN	84.078.627
--------	----------	-------	------------	----------	---------	----------------	------------

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - SENA REGIONAL GUAJIRA

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR. 7911879 DEL 5 DE JUNIO DE 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	☒	CESIÓN	☐	LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO	☐	TERMINACIÓN UNILATRAL	☐
-------------------------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	-----------------------	--------------------------

DEPENDENCIA SENA	Marcar con X	NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLES	FIRMA
------------------	--------------	---------------------	--------------	-------

GESTIÓN DE TIC	X	MOISES CURVELO ARREGOCES	Moses Curvelo	
----------------	---	--------------------------	---------------	--

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS				
------------------------------	--	--	--	--

ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL	X	ALEJANDRO OSORIO AMAYA		<i>A. Osorio</i>
--	---	------------------------	--	------------------

ALMACEN E INVENTARIOS	X	Generar reporte de https://mlnventario.sena.edu.co/inicio.aspx y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.		
-----------------------	---	---	--	--

SERVICIOS GENERALES ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)				
---	--	--	--	--

CONTABILIDAD	X	EDUARDO ENRIQUE ILIDGE BONIVENTO	<i>Elidige</i>	
--------------	---	----------------------------------	----------------	--

TESORERÍA	X	ENITH MENDOZA BALLESTEROS	<i>Bonivento</i>	(3)
-----------	---	---------------------------	------------------	-----

COORDINACIÓN DE ÁREA/GRUPO/ACADEMIA	X	ALEJANDRO OSORIO AMAYA	<i>A. Osorio</i>	
-------------------------------------	---	------------------------	------------------	--

BIBLIOTECA	X	ISABEL REDONDO	<i>Isabel Redondo</i>	
------------	---	----------------	-----------------------	--

OTRO				
------	--	--	--	--

OTRO				
------	--	--	--	--

SUPERVISOR DE CONTRATO	X	ALEJANDRO OSORIO AMAYA	<i>A. Osorio</i>	<i>U3</i>
------------------------	---	------------------------	------------------	-----------

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

OTROS:

Andrés Roldán
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) ANDREYS JOSE MENDOZA RIVADENEIRA identificado(a) con CC. 84078627 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 12 de Diciembre de 2025 a las 15:47:08

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.

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

Grupo de Almacenes e Inventarios.
SENA - Dirección General