

 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 ARAUCA CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA-ARAUCA Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Código Regional		81			
			Código Centro		953010			
			Fecha Elaboración		22 Diciembre de 2025			
			Versión		ENERO - 2.25			
			ID de Proceso		89378-855308			
DATOS DEL CONTRATISTA								
Nombres y apellidos:		EDIL NAPOLEON PEÑA LOPEZ		Banco a consignar:		DAVIVIENDA		
Cédula de Ciudadanía		1.119.512.173		Tipo de cuenta:		AHORROS		
Correo electrónico:		edilnapoleon@gmail.com		Número de Cuenta:		506400228496		
IP/N° de contacto:				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?						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								
N° del contrato:		7515331/2025		N° Compromiso SIIF		22825		
				Número de pagos durante la vigencia del contrato		7		
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habilidades y competencias técnicas de la población campesina, aportando al fortalecimiento de la economía campesina, familiar, étnica y comunitaria, en concordancia						
DATOS PERIODO DEL PAGO								
Del		01/09/2025		Al		15/09/2025		
Número de pago		7		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 2.666.912		
Valor Bruto Pago:		\$ 2.666.912,00		Valor Total del Contrato:		\$ 32.002.944		
				Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0		
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
Ingresos por honorarios		\$ 2.666.912		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		\$ 2.666.912		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0		
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 1.845.212		TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO		\$ 0		
LIQUIDACIÓN DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIÓN DEL NETO A PAGAR								
		Setiembre		Agosto		Base retención en la fuente a titulo de RENTA	1.845.212,00	TARIFA
N° Planilla PILA, o , N° Radicación pago SS		-----		34709621		Base retención en la fuente a titulo de ICA	2.464.012,00	
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 711.750		\$ 2.133.530		Valor base IVA	0,00	
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 89.000		\$ 266.700		IVA (Si es RESPONSABLE)	0,00	19%
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 113.900		\$ 341.400		Menos Retención en la Fuente	0,00	0,00%
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -		\$ 0		Menos Retencion IVA	0,00	15%
ARL		\$ 3.800		\$ 11.200		Reteica - 8560 - ARAUCA	7.885,00	0,800%
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -				Reteica - 8560 - TAME	10.349,00	0,700%
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%		\$ 22.949.039		\$ 615.000			0,00	
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 8.104.000				Descuentos de embargo (Si tiene)	782.065,00	
Retención en la Fuente Contingente		\$				VALOR A PAGAR	\$1.866.613,00	
SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE								
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO								
Se orientó, asesoró y acompañó a los aprendices en el desarrollo de las actividades establecidas para formación en el Arauca - Arauca								
Se orientó, asesoró y acompañó a los aprendices en el desarrollo de las actividades para formación en Tame - Arauca								
Se orientó, asesoró y acompañó a los aprendices en el desarrollo de las actividades para alistamiento mercado campesino								
Se realizó el reconocimiento de aprendizajes previos y estilos de aprendizaje de los aprendices, con el fin de identificar sus saberes								
Se reportó la información académica y administrativa requerida en el proceso de formación con claridad, oportunidad y veracidad								
Se programaron y reportaron con una antelación mínima de una semana al supervisor del contrato las formaciones extramurales								
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								
						EDIL NAPOLEON PEÑA LOPEZ 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. El Supervisor,		
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.						FREDY MAURICIO ANDRES TORRES CACERES INSTRUCTOR G14		
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								
NESTOR EDUARDO FIGUEROA CARDONA								
SUBDIRECTOR DE CENTRO G02(E)								



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: EDIL NAPOLEON PEÑA LOPEZ

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD

TAME

FECHA

12/12/2025

REGIONAL

ARAUCA

1.119.512.173

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:

TAME-ARAUCA

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:

CO1.PCCNTR.7515331 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		LEONARDO ALFONSO HERNANDEZ CASTILLA	
ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		KARLA VALENTINA CARREÑO RUIZ	
ENTREGA CARNÉ (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación) SECRETARÍA GENERAL		FREDY MAURICIO ANDRES TORRES CACERES	
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)		MARIA EUGENIA HOYOS ARCIA	
CONTABILIDAD		LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA	
TESORERIA		LILA SABRINA CABRERA GAMEZ	
COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/ ACADEMICA		FREDY MAURICIO ANDRES TORRES CACERES	
BIBLIOTECA		MARIA ALVAREZ LEVA	
OTRO			
OTRO			
SUPERVISOR DE CONTRATO		FREDY MAURICIO ANDRES TORRES CACERES	

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

OTROS :

Firma del Contratista



RAZÓN SOCIAL :	EDIL NAPOLEON PEÑA LOPEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1119512173
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-09-16
FECHA DE PAGO:	2025-09-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-08
PERÍODO SALUD:	2025-08
NÚMERO PLANILLA:	34709621
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34709621
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	\$ 2.133.530	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 266.700	\$ 266.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.133.530	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 341.400	\$ 341.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.133.530	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.200	\$ 11.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 619.300	\$ 619.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/10/2025
----------------------------------	------------



RAZÓN SOCIAL :	EDIL NAPOLEON PEÑA LOPEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1119512173
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-11-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-10-17
FECHA DE PAGO:	2025-10-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-09
PERÍODO SALUD:	2025-09
NÚMERO PLANILLA:	34709636
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34709636
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	\$ 711.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 89.000	\$ 89.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 711.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.900	\$ 113.900
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 711.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.800	\$ 3.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.700	\$ 206.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	20/11/2025
----------------------------------	------------

	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 1119512173 NO ha sido registrado en la Base de Datos y por tanto NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 11 de Diciembre de 2025 a las 23:26:24

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.