

 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 TOLIMA		Código Regional	73
			CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA		Código Centro	931010
			Adquiriente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Nit adquiriente: 899.999.034-1		Fecha Elaboración	Diciembre de 2025
					Versión	ENERO - 2.25
					ID de Proceso	96243-090592
DATOS DEL CONTRATISTA						
Nombres y apellidos: RICHARD MOLINA POVEDA			Banco a consignar: BANCOLOMBIA			
Cédula de Ciudadanía: 93.383.588			Tipo de cuenta: AHORROS			
Correo electrónico: rmolinap@sena.edu.co			Número de Cuenta: 64240769326			
IP/Nº 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						
Nº del contrato: 7677119/2025		Nº Compromiso SIIF 46325		Número de pagos durante la vigencia del contrato		10
OBJETO CONTRACTUAL: (Descripción del servicio prestado)		CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACION EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE INTEGRACION CON LA MEDIA Y ASI CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN LA VIGENCIA 2025 DE ACUERDO CON LO				
DATOS PERIODO DEL PAGO						
Del 01/12/2025		Al 04/12/2025		Saldo Anterior del Contrato:		\$ 613.268
Número de pago 10				Valor Total del Contrato:		\$ 38.329.258
Valor Bruto Pago:		\$ 613.268,00		Nuevo Saldo del Contrato:		\$ 0
RESUMEN PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Ingresos por honorarios		\$ 613.268		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		\$ 613.268		Menos, Retefuente Otros Ingresos		\$ 0
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE		\$ 304.568		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		
Nº Planilla PILA, o , Nº Radicación pago SS		-----	4632853900	Base retención en la fuente a titulo de ICA		
Ingreso Base de Cotización - IBC		\$ 711.750	\$ 1.839.804	Valor base IVA		
Aporte obligatorio a seguridad social salud		\$ 89.000	\$ 230.000	IVA (Si es RESPONSABLE)		
Aporte obligatorio a seguridad social Pensión		\$ 113.900	\$ 294.400	Menos Retención en la Fuente		
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional		\$ -	\$ 0	Menos Retencion IVA		
ARL I		\$ 3.800	\$ 9.700	Reteica - 8541 - IBAGUE		
Aportes pensión de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		Bomberos		
Aportes salud de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		Otras Retenciones		
Aportes ARL de ingresos de otros meses cobrados en el mes		\$ -		Otras Retenciones		
Aportes voluntarios a Fondo de pensiones Obligatorias		\$ -		Otras Retenciones		
Aportes voluntarios a cuentas AFC Y AVC		\$ -		Otras Retenciones		
Aporte voluntario a Fondos de pensiones voluntarias		\$ -		Otras Retenciones		
Intereses Prestamo de Vivienda		\$ -		Otras Retenciones		
Dependientes hasta		\$ -		Otras Retenciones		
Salud hasta \$ 796.784		\$ -		Otras Retenciones		
Renta Exenta 25%		\$32.784.341	\$ 102.000	Otras Retenciones		
Renta Exenta 25% liquidada en los meses anteriores al periodo objeto de cobro.		\$ 8.485.000		Otras Retenciones		
Retención en la Fuente Contingente		\$		Otras Retenciones		
				Descuentos de embargo (Si tiene)		
				VALOR A PAGAR		
				\$611.318,00		
SON: SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO						
Realicé las actividades del mes de diciembre de 2025 de acuerdo con el objeto del contrato en la ciudad de Ibagué.						
Revise, organice, los documentos de matrículas 2026-2027 para la Técnica en Asesoría Comercial en las IET Comercial Caldas, IET Mariano Sánchez e IET Sumapaz.						
Veriqué los formatos 023 correspondientes a las fichas de grado décimo de las siguientes instituciones: IET Comercial Caldas, IET Mariano Sánchez e IET Sumapaz.						
Reporte oportunamente la programación del mes de diciembre/2025						
PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE:				 RICHARD MOLINA POVEDA EL CONTRATISTA		
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						
CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO				Autorizo el presente pago. El Supervisor,		
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.						
				EDNA PAOLA OSORIO MUNOZ 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 ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR 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: RICHARD MOLINA POVEDA

IDENTIFICACIÓN

CIUDAD IBAGUE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 REGIONAL TOLIMA 93.383.588

DIRECCIÓN U OFICINA DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Transversal 1 No 42 -244 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO: CO1.PCCNTR.7677119 del 21 de marzo de 2025

CAUSAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

☒

CESIÓN

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO

TERMINACIÓN UNILATERAL

DEPENDENCIA SENA

Marcar con x

RESPONSABLES

FIRMA

GESTIÓN DE TIC

☒

NOMBRES Y APELLIDOS

Oscar Javier Figueredo

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS

☒

Simón Albeiro Florido Cuellar

ENTREGA CARNE (A Supervisor del Contrato en las Regionales y Centros de Formación)
SECRETARÍA GENERAL☒

EDNA PAOLA OSORIO MUÑOZ

ALMACÉN E INVENTARIOS

Generar reporte de <https://mliinventario.sena.edu.co/Inlcio.aspx> y anexar al formato, garantizando que no tiene elementos a su cargo.SERVICIOS GENERALES,
ADQUISICIONES (Administración de edificio; Contratación)☒

Lina Lizeth Martinez Calderon

CONTABILIDAD

FERNEY OBED MORALES GUTIERREZ

TESORERIA

☒

SANDRA LILIANA VALDERRAMA VARON

COORDINACIÓN DE: ÁREA/GRUPO/
ACADEMICA☒

EDNA PAOLA OSORIO MUÑOZ

BIBLIOTECA

☒

Jose Joaquín Sanchez Escobar

OTRO

OTRO

SUPERVISOR DE CONTRATO

☒

EDNA PAOLA OSORIO MUÑOZ

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

OTROS :

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) MOLINA POVEDA RICHARD identificado(a) con CC. 93383588 NO registra bienes a cargo.

Fecha de emisión del reporte: 4 de Diciembre de 2025 a las 14:04:00

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 Almacenamiento e Inventarios